



MEMORANDO

PARA: Sandra Milena Montoya Amariles
Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL

PARA: Luisa Fernanda Perdomo Aviles
Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

ASUNTO: Solicitud de Modificación contractual - Órdenes de Compra Aseo y Cafetería

Cordial saludo Dra Sandra Milena y Dra Luisa Fernanda

Mediante la presente me permito solicitar amablemente su apoyo con la modificación No.1 de las de las órdenes de compra de aseo y cafetería suscritas a través del acuerdo marco de precios CCE-SNG-AMP-008-2025, teniendo en cuenta los ajustes establecidos por Colombia Compra Eficiente con relación al aumento de salarios mínimos e IPC 2026, de acuerdo con la justificación anexa.

Atentamente,



Carlos Mauricio Montero Sanchez
Subdirector Técnico

Anexos: 8 folios

Nombre Anexo: Modificacion 1 Aseo y cafeterea 2026 VoBos...pdf
Comunicado-incremento-2026-IPC.pdf
Comunicado-incremento-2026-SMMLV-Aun-trans.pdf
ASECOLBAS.zip
UNION TEMPORAL.zip
KAPITAL.zip
CDP ADICIONES ASEO Y CAFETERÍA.zip
UT SERVITEC.zip
CD.zip

Copia: Simon Coral Molina - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

Copia: Monica Valbuena Useche - GIT PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Copia: Carlos Augusto Campos Romero - GIT PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Copia: Yinet Julieta Baquero Pardo - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

Elaboró: Sandra Milena Alzate Lopez

Revisó: Katherine Johana Nemocon Valenzuela





Prosperidad Social

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN No.1 DE LAS DE LAS ORDENES DE COMPRA DE ASEO Y CAFETERÍA SUSCRITAS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025

En mi condición de supervisor de 24 órdenes de compra de aseo y cafetería, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de modificación No. 1, consistente en adición, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Antecedentes

Dentro de la estructura interna de **PROSPERIDAD SOCIAL** se encuentra la Oficina de Servicios Administrativos, dependencia que, de conformidad con el artículo 29 del Decreto No 0017 del 14 de enero de 2025, tiene entre otras, las siguientes funciones:

"1. Asesorar, proponer e implementar la política y la planeación de logística, a nivel nacional y territorial, y abastecimiento de bienes y servicios físicos, administrativos y de gestión documental del Departamento Administrativo y entidades adscritas y vinculadas.

2. Brindar asesoría a las dependencias en la definición y valoración de necesidades de abastecimiento de bienes y servicios físicos, administrativos y de gestión documental del Departamento Administrativo y entidades adscritas.

(...) 4) Asesorar a las dependencias en la elaboración de los anexos técnicos de las solicitudes de estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios.

(...) 6) Diseñar e implementar estrategias metodológicas de abastecimiento de bienes y servicios que contribuyan a una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Departamento Administrativo.

(...) 8) Liderar la planeación, ejecución y control de los procesos de administración de los recursos físicos del Departamento Administrativo. (...)"

En consecuencia, dentro de la Oficina de Servicios Administrativos y de acuerdo con el literal b) del artículo 18 de la Resolución 00156 del 07 de febrero de 2025 modificada por la Resolución 01472 del 04 de julio de 2025 "Por medio de la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y de dictan otras disposiciones", expedida por **PROSPERIDAD SOCIAL**, se encuentra Grupo Interno de Trabajo de Prestación de Servicios, que tiene, entre otras, las siguientes funciones:

"(...) 1. Definir los lineamientos para la prestación de los servicios administrativos y velar por su cumplimiento, para garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de la Entidad, de acuerdo con sus necesidades y las normas vigentes. 2. Acompañar y orientar la planeación de la adquisición de servicios administrativos que requiere la Entidad para su funcionamiento de conformidad con las necesidades, procedimientos establecidos y las normas legales vigentes (...) 3. Planear, gestionar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios administrativos,



Prosperidad Social

(aseo y cafetería, vigilancia, logística, impresión, digitalización y fotocopiado, suministro de elementos de oficina, servicios públicos, entre otros) que se requieran para el correcto y eficiente funcionamiento de la Entidad. (...) 7. Atender y evaluar la pertinencia de las solicitudes de servicios administrativos realizadas por las diferentes dependencias de la entidad, con el propósito de dar un uso racional a los recursos y mejorar los niveles de respuesta con base en los lineamientos institucionales. (...) 10. Evaluar la calidad y oportunidad de los servicios prestados, para establecer mejoras al proceso de acuerdo con los lineamientos de la entidad”

En concordancia con lo anterior, y en desarrollo de sus competencias, **PROSPERIDAD SOCIAL**, actualmente cuenta con treinta y cinco (35) Gerencias Regionales incluyendo los Municipios de Apartadó (Sede Gerencia Regional Urabá), Barrancabermeja (Sede Gerencia Regional Magdalena Medio), una sede central ubicada en la Cra. 7 No. 32 – 84, Bogotá, Soacha (Sede Gerencia Cundinamarca), Sede Gerencia Regional Bogotá en la Calle 37 # 28 A 17 y cuatro (04) bodegas, dos que corresponde al Almacén General y dos para el manejo, almacenamiento y custodia del Archivo Central y de Gestión de la Entidad.

Con el fin de garantizar la operatividad en sus sedes **PROSPERIDAD SOCIAL** debe brindar a los servidores y contratistas un ambiente de higiene, salubridad y limpieza; lo que conlleva a realizar actividades de aseo en cada una de las oficinas, en zonas de circulación, en los baños y en todos aquellos espacios que hacen parte de las sedes a nivel Nacional y Regional, así mismo, brindar el servicio de cafetería para todo el personal y mantenimientos menores en la sede principal.

De otra parte, de acuerdo con lo establecido en La Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.2.7 establece que los Acuerdos Marco de Precios son obligatorios para las Entidades Estatales del orden Nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes. En consecuencia, cuando una Entidad Estatal del orden nacional de la rama ejecutiva, obligada por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 va a adquirir un bien cubierto por un Acuerdo Marco de Precios debe hacerlo al amparo de este. En tal virtud **PROSPERIDAD SOCIAL** adelantó el proceso contractual correspondiente mediante la adhesión del Acuerdo Marco de Servicio integral de aseo y cafetería para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería V Generación CCE-SNG-AMP-008-2025 vigente desde el 8 de julio de 2025 hasta el 08 de julio 2027.

En ese orden de ideas **PROSPERIDAD SOCIAL** suscribió el 29 de diciembre de 2025, 24 órdenes de compra de aseo y cafetería a través, las cuales tienen por objeto: “Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo – Cafetería, mantenimiento, e insumos para el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD – PROSPERIDAD SOCIAL bajo el amparo del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008-2025” con fecha de inicio 5 de enero de 2026 y fecha de finalización 29 de julio de 2026, las cuales cuentan con las siguientes condiciones:



ZONA DE COBERTURA	ORDEN DE COMPRA	CIUDAD	PROVEEDOR ADJUDICACIÓN	VALOR
1	158853	SANTA MARTA	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 40.823.316,60
2	158867	RIOHACHA - VALLEDUPAR	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 84.613.176,49
3	158866	CARTAGENA	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 62.872.490,96
4	158873	BARRANQUILLA	ASECOLBAS LTDA	\$ 41.242.021,78
5	158876	SINCELEJO	ASECOLBAS LTDA	\$ 41.262.599,07
6	158877	MONTERÍA	ASECOLBAS LTDA	\$ 41.078.100,59
7	158874	MEDELLÍN - APARTADÓ	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 106.497.421,00
8	158868	MANIZALES	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 36.164.248,20
9	158869	PEREIRA	UNIÓN TEMPORAL MI PLANETA NOVA	\$ 34.289.811,30
10	158870	ARMENIA	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 37.481.711,80
11	158858	CALI	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 40.552.404,46
12	158965	POPAYÁN	ASECOLBAS LTDA	\$ 41.163.159,14
13	158871	PASTO	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 38.158.459,50
14	158872	IBAGUE - NEIVA	UNIÓN TEMPORAL MI PLANETA NOVA	\$ 76.721.869,51
15	158861	FLORENCIA - MOCOA	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 87.626.395,92
16	158862	TUNJA - YOPAL	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 74.417.604,49
17	158863	BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 81.314.373,00
18	158864	CUCUTA	UNIÓN TEMPORAL MI PLANETA NOVA	\$ 40.151.268,70
19	158856	VILLAVICENCIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	\$ 83.305.153,45
20	158857	CUNDINAMARCA	CONSORCIO @ C&D	\$ 60.233.004,95
21	158875	BOGOTÁ D.C	CONSORCIO KAPITAL	\$ 1.448.173.099,06
25	158860	ARAUCA	ASECOLBAS LTDA	\$ 41.143.882,12
26	158859	PUERTO CARREÑO	ASECOLBAS LTDA	\$ 41.473.345,94
28	158865	PUERTO INÍRIDA	ASECOLBAS LTDA	\$ 38.804.682,00

B. Consideraciones:

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c, respectivamente de la minuta del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V-CCENEG-077-01-2024, Colombia Compra Eficiente, emitió el 23 de enero de 2026 los comunicados **"ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC"** y **"ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte"**, en los cuales se actualizan los precios del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, debido al aumento el IPC y el SMMLV más auxilio de transporte para la vigencia 2026.

Conforme a la información publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el aumento autorizado por IPC para los precios de los bienes de aseo y cafetería, así como y los servicios especiales es del **5,10%**, y para los servicios de personal corresponde al **23,11%**.





Atendiendo a lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c del comunicado y a "Las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra en ese momento, deben realizar la actualización del precio de los Bienes de Aseo y Cafetería y el Servicio Especial mediante la modificación de la Orden de Compra dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** siguientes al cambio efectuado por Colombia Compra Eficiente"

De acuerdo con lo anterior, es necesario realizar el ajuste al presupuesto asignado para la vigencia 2026 en los porcentajes autorizados por CCE para el servicio de personal y el suministro de bienes de aseo y cafetería, para lo cual se presentan a continuación la distribución de los valores establecidos para cada uno de estos servicios.

C. Solicitud

Teniendo en cuenta que la Oficina de Servicios Administrativos debe garantizar la prestación del servicio de aseo y cafetería y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c de la minuta del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, se hace necesario realizar una modificación, en los siguientes términos:

PRIMERO: INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 23,11%. Teniendo en cuenta, que el incremento aprobado es del 23.11% el valor total a adicionar por concepto de servicios de personal para las 24 órdenes de compra es de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 376.402.028,37)**, discriminados así:

ZONA DE COBERTURA	ORDEN DE COMPRA	OPERARIOS 2026	ADICION OPERARIOS 23,11%	VALOR TOTAL 2026 - OPERARIOS
1	158853	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
2	158867	\$ 44.082.438,65	\$ 10.187.451,57	\$ 54.269.890,22
3	158866	\$ 42.098.728,93	\$ 9.729.016,25	\$ 51.827.745,18
4	158873	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
5	158876	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
6	158877	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
7	158874	\$ 63.148.093,39	\$ 14.593.524,38	\$ 77.741.617,77
8	158868	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
9	158869	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
10	158870	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
11	158858	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
12	158965	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
13	158871	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
14	158872	\$ 42.098.728,93	\$ 9.729.016,26	\$ 51.827.745,18



Prosperidad Social

15	158861	\$ 43.400.751,46	\$ 10.029.913,66	\$ 53.430.665,12
16	158862	\$ 42.098.728,93	\$ 9.729.016,26	\$ 51.827.745,18
17	158863	\$ 42.098.728,93	\$ 9.729.016,26	\$ 51.827.745,18
18	158864	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
19	158856	\$ 42.098.728,93	\$ 9.729.016,26	\$ 51.827.745,18
20	158857	\$ 42.098.728,93	\$ 9.729.016,26	\$ 51.827.745,18
21	158875	\$ 930.826.168,11	\$ 215.113.927,45	\$ 1.145.940.095,56
25	158860	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
26	158859	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
28	158865	\$ 21.049.364,46	\$ 4.864.508,13	\$ 25.913.872,59
TOTAL		\$ 1.628.740.927,60	\$ 376.402.028,37	\$ 2.005.142.955,97

SEGUNDO: INCREMENTO BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA 5,10%. Teniendo en cuenta que el incremento aprobado es del 5,10% el valor total a adicionar por concepto de actualización de precios a los bienes de Aseo y Cafetería para las 24 órdenes de compra es de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 54.971.490,70)**, discriminados así:

ZONA DE COBERTURA	ORDEN DE COMPRA	BIENES 2026	ADICION BIENES 5,10%	VALOR TOTAL 2026 - BIENES
1	158853	\$ 19.579.555,39	\$ 998.557,31	\$ 20.578.112,70
2	158867	\$ 40.127.817,95	\$ 2.046.518,72	\$ 42.174.336,67
3	158866	\$ 20.474.369,23	\$ 1.044.192,84	\$ 21.518.562,06
4	158873	\$ 19.996.266,74	\$ 1.019.809,60	\$ 21.016.076,34
5	158876	\$ 20.016.746,04	\$ 1.020.854,04	\$ 21.037.600,08
6	158877	\$ 19.833.126,13	\$ 1.011.489,43	\$ 20.844.615,56
7	158874	\$ 42.842.197,05	\$ 2.184.952,05	\$ 45.027.149,10
8	158868	\$ 14.942.673,03	\$ 762.076,32	\$ 15.704.749,35
9	158869	\$ 13.077.162,02	\$ 666.935,26	\$ 13.744.097,28
10	158870	\$ 16.253.863,00	\$ 828.946,98	\$ 17.082.809,98
11	158858	\$ 19.309.933,31	\$ 984.806,58	\$ 20.294.739,89
12	158965	\$ 19.917.779,64	\$ 1.015.806,76	\$ 20.933.586,40
13	158871	\$ 16.927.388,09	\$ 863.296,79	\$ 17.790.684,88
14	158872	\$ 34.257.798,34	\$ 1.747.147,71	\$ 36.004.946,06
15	158861	\$ 43.808.375,91	\$ 2.234.227,17	\$ 46.042.603,08
16	158862	\$ 31.964.506,01	\$ 1.630.189,80	\$ 33.594.695,82



Prosperidad Social

17	158863	\$ 38.828.432,77	\$ 1.980.250,07	\$ 40.808.682,85
18	158864	\$ 18.910.707,72	\$ 964.446,06	\$ 19.875.153,78
19	158856	\$ 40.809.733,31	\$ 2.081.296,38	\$ 42.891.029,70
20	158857	\$ 17.847.452,19	\$ 910.220,05	\$ 18.757.672,25
21	158875	\$ 510.450.868,57	\$ 26.032.994,29	\$ 536.483.862,86
25	158860	\$ 19.898.594,41	\$ 1.014.828,30	\$ 20.913.422,71
26	158859	\$ 20.226.489,36	\$ 1.031.550,95	\$ 21.258.040,31
28	158865	\$ 17.570.533,34	\$ 896.097,18	\$ 18.466.630,52
TOTAL		\$ 1.077.872.369,57	\$ 54.971.490,70	\$ 1.132.843.860,27

En conclusión, el valor a adicionar por actualización de precios de bienes de aseo y cafetería por IPC y aumento del salario mínimo mensual legal vigente y el auxilio de transporte es por valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO SIETE CENTAVOS (\$431.373.519,07)**.

TERCERO: Modificar el valor de cada una de las órdenes de compra de acuerdo con la adición solicitada, así:

ZONA DE COBERTURA	ORDEN DE COMPRA	VALOR INICIAL TOTAL OC	VALOR ADICION VIGENCIA 2026	VALOR TOTAL OC
1	158853	\$ 40.823.316,60	\$ 5.863.065,44	\$ 46.686.382,04
2	158867	\$ 84.613.176,49	\$ 12.233.970,29	\$ 96.847.146,78
3	158866	\$ 62.872.490,96	\$ 10.773.209,09	\$ 73.645.700,05
4	158873	\$ 41.242.021,78	\$ 5.884.317,73	\$ 47.126.339,51
5	158876	\$ 41.262.599,07	\$ 5.885.362,17	\$ 47.147.961,24
6	158877	\$ 41.078.100,59	\$ 5.875.997,56	\$ 46.954.098,15
7	158874	\$ 106.497.421,00	\$ 16.778.476,43	\$ 123.275.897,43
8	158868	\$ 36.164.248,20	\$ 5.626.584,45	\$ 41.790.832,65
9	158869	\$ 34.289.811,30	\$ 5.531.443,39	\$ 39.821.254,69
10	158870	\$ 37.481.711,80	\$ 5.693.455,11	\$ 43.175.166,91
11	158858	\$ 40.552.404,46	\$ 5.849.314,71	\$ 46.401.719,17
12	158965	\$ 41.163.159,14	\$ 5.880.314,89	\$ 47.043.474,03
13	158871	\$ 38.158.459,50	\$ 5.727.804,92	\$ 43.886.264,42
14	158872	\$ 76.721.869,51	\$ 11.476.163,97	\$ 88.198.033,40
15	158861	\$ 87.626.395,92	\$ 12.264.140,83	\$ 99.890.536,75
16	158862	\$ 74.417.604,49	\$ 11.359.206,06	\$ 85.776.810,55
17	158863	\$ 81.314.373,00	\$ 11.709.266,33	\$ 93.023.639,33



Prosperidad Social

18	158864	\$ 40.151.268,70	\$ 5.828.954,19	\$ 45.980.222,89
19	158856	\$ 83.305.153,45	\$ 11.810.312,64	\$ 95.115.466,09
20	158857	\$ 60.233.004,95	\$ 10.639.236,31	\$ 70.872.241,26
21	158875	\$ 1.448.173.099,06	\$ 241.146.921,74	\$ 1.689.320.020,80
25	158860	\$ 41.143.882,12	\$ 5.879.336,43	\$ 47.023.218,55
26	158859	\$ 41.473.345,94	\$ 5.896.059,08	\$ 47.369.405,02
28	158865	\$ 38.804.682,00	\$ 5.760.605,31	\$ 44.565.287,31
TOTAL		\$ 2.719.563.600,03	\$ 431.373.519,07	\$ 3.150.937.119,02

CUARTO: El contratista de cada una las órdenes de compra se obligan a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V - CCE-SNG-AMP-008-2025, así como en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1.2.3.1.12 suficiencia de la garantía de cumplimiento del decreto 1082 del 2015.

En todo caso para la aceptación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual, (si aplica) el proponente deberá adjuntar el recibo de pago de la prima, si se trata de una factura debe tener sello de pago, con el que se demuestre que el mismo se hizo efectivo.

QUINTO: Las demás condiciones que no sean objeto de modificación en el presente documento, permanecen iguales a las establecidas en el contrato inicial.

SANDRA MILENA ALZATE LÓPEZ
Supervisora órdenes de compra

Elaboró: Angela Viviana Villarreal Camacho – Profesional Especializado GIT Prestación de Servicios
Sandra Milena Alzate López - Profesional Especializado GIT Prestación de Servicios
Revisó: Carlos Augusto Campos Romero – Coordinador GIT Prestación de Servicios
Yineth Julieta Baquero Pardo – Abogada Oficina de Servicios Administrativos
Katherine Johana Nemocon Valenzuela - Abogada Oficina de Servicios Administrativos
Aprobó: Carmen Julia Lizarazo Mojica – Jefe (E) de Oficina Servicios Administrativos

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

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



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:	5226	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	84.210.256,60	Valor Total Operaciones:	12.233.970,29		Valor Actual.:	96.444.226,89	Saldo x Comprometer:	12.233.970,29	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	5226	Fecha Registro:	2026-01-07	Numero:		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 PS GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-02-04	84.210.256,60	12.233.970,29			
					Total:	84.210.256,60	12.233.970,29	96.444.226,89	12.233.970,29	0,00

Objeto:	V.F SERVICIO INTEGRAL DE ASEO – CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, E INSUMOS PARA EL DPS BAJO EL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008- 2025 – ZONA 2
---------	--

Sandra Jazmin Ayala Ramírez
 Firmado digitalmente por Sandra Jazmin Ayala Ramírez
 Fecha: 2026.02.05 18:17:27 -05'00'

Firma Responsable

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	481313
Número de orden de compra a modificar:	158867

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre del solicitante:	Juan Jose Gutierrez Ramirez
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-16 10:54:51

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155196	41-01-01	CDP-18025	CDP	18025
155197	VF 2026	VF-076640	VF	076640
Nueva	Adición IPC SMLV	CDP-5226	CDP	5226

Articulos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5654712.04	CDP-18025	39582984.28

2	ays05--Z2 - Café Social 1 (Compra) - 24	7.0	Unidad	799539.36	VF-076640	5596775.52
3	ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	55099.48	VF-076640	385696.36
4	ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	7.0	Unidad	6720.42	VF-076640	47042.94
5	ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	48892.16	VF-076640	342245.12
6	ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	26035.60	VF-076640	182249.20
7	ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	22408.38	VF-076640	156858.66
8	ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
9	ays05--Z2 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	7.0	Unidad	25375.92	VF-076640	177631.44
10	ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	7.0	Unidad	22031.40	VF-076640	154219.80
11	ays05--Z2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	7.0	Unidad	57034.56	VF-076640	399241.92
12	ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	43439.80	VF-076640	304078.60
13	ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5431.41	VF-076640	38019.87

14	ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	22758.12	VF-076640	159306.84
15	ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	40194.76	VF-076640	281363.32
16	ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	40569.64	VF-076640	283987.48
17	ays05--Z2 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9700.52	VF-076640	67903.64
18	ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	50232.48	VF-076640	351627.36
19	ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	15878.54	VF-076640	111149.78
20	ays05--Z2 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2	7.0	Unidad	31532.98	VF-076640	220730.86
21	ays05--Z2 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2291.10	VF-076640	16037.70
22	ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	3045.04	VF-076640	21315.28
23	ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10973.82	VF-076640	76816.74
24	ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12023.04	VF-076640	84161.28
25	ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8283.77	VF-076640	57986.39
26	ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5991.62	VF-076640	41941.34
27	ays05--Z2 - Trapero 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	20563.36	VF-076640	143943.52

28	ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	8283.77	VF-076640	57986.39
29	ays05--Z2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	7.0	Unidad	11683.76	VF-076640	81786.32
30	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	7.0	Unidad	18697.32	VF-076640	130881.24
31	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	7.0	Unidad	57355.02	VF-076640	401485.14
32	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	7.0	Unidad	57355.02	VF-076640	401485.14
33	ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	19773.84	VF-076640	138416.88
34	ays05--Z2 - Guantes 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	21570.68	VF-076640	150994.76
35	ays05--Z2 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11983.24	CDP-18025	83882.68
36	ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 2	7.0	Unidad	19034.56	VF-076640	133241.92
37	ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	9533.00	VF-076640	66731.00
38	ays05--Z2 - Papel higiénico 4 (Compra) - 16	7.0	Unidad	215706.88	VF-076640	1509948.16
39	ays05--Z2 - Toallas para manos 3 (Compra) - 16	7.0	Unidad	442035.68	VF-076640	3094249.76
40	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	166261.80	VF-076640	1163832.60
41	ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00

42	ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 4	7.0	Unidad	10027.24	VF-076640	70190.68
43	ays05--Z2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1454.45	VF-076640	10181.15
44	ays05--Z2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6154.97	VF-076640	43084.79
45	ays05--Z2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	7.0	Unidad	11384.30	VF-076640	79690.10
46	ays05--Z2 - Termo para café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	39524.61	VF-076640	276672.27
47	ays05--Z2 - Panela (Compra) - 6	7.0	Unidad	63229.32	VF-076640	442605.24
48	ays05--Z2 - Aromática con panela 2 (Compra) - 16	7.0	Unidad	117964.32	VF-076640	825750.24
49	ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 16	7.0	Unidad	200929.92	VF-076640	1406509.44
50	ays05--Z2 - Bebida de panela (Compra) - 16	7.0	Unidad	103321.44	VF-076640	723250.08
51	ays05--Z2 - Té (Compra) - 2	7.0	Unidad	20370.68	VF-076640	142594.76
52	ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 50	7.0	Unidad	958377.00	VF-076640	6708639.00
53	ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	7.0	Unidad	8087.96	VF-076640	56615.72
54	ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11346.60	VF-076640	79426.20
55	ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3492.15	VF-076640	24445.05
56	ays05--Z2 - Vasos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	752.88	VF-076640	5270.16

57	ays05--Z2 - Balde (Compra) - 1	7.0	Unidad	1797.91	VF-076640	12585.37
58	ays05--Z2 - Bandeja 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11084.82	VF-076640	77593.74
59	ays05--Z2 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	5306.80	VF-076640	37147.60
60	ays05--Z2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	18203.14	VF-076640	127421.98
61	ays05--Z2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	94735.08	VF-076640	663145.56
62	ays05--Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	12743.46	VF-076640	89204.22
63	ays05--Z2 - Papeleria 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	39118.32	VF-076640	273828.24
64	ays05--Z2 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
65	ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	207095.28	VF-076640	1449666.96
66	ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	460896.32	VF-076640	3226274.24
67	ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	143564.40	VF-076640	1004950.80
68	ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	36726.70	VF-076640	257086.90

69	ays05--Z2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	43789.53	VF-076640	306526.71
70	ays05--Z2 - Horno microondas (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	70628.28	VF-076640	494397.96
71	ays05--Z2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
72	ays05--Z2 - AIU	1.0	Unidad	7561499.24	VF-076640	7561499.24
73	ays05--Z2 - IVA	1.0	Unidad	1436684.86	VF-076640	1436684.86
Total Orden de Compra Actual:						84,613,176.49

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5654712.04	CDP-18025	39582984.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.00	Unidad	9104067.54	CDP-5226	9104067.54
Editado	2	ays05--Z2 - Café Social 1 (Compra) - 24	7.0	Unidad	799539.36	VF-076640	5596775.52
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Café Social 1 (Compra) - 24	1.00	Unidad	284076.33	CDP-5226	284076.33
Editado	3	ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	55099.48	VF-076640	385696.36
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4	1.00	Unidad	19576.85	CDP-5226	19576.85

Editado	4	ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	7.0	Unidad	6720.42	VF-076640	47042.94
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	1.00	Unidad	2387.77	CDP-5226	2387.77
Editado	5	ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	48892.16	VF-076640	342245.12
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	1.00	Unidad	17371.38	CDP-5226	17371.38
Editado	6	ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	26035.60	VF-076640	182249.20
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	1.00	Unidad	9250.45	CDP-5226	9250.45
Editado	7	ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	22408.38	VF-076640	156858.66
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	7961.70	CDP-5226	7961.70
Editado	8	ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	9	ays05--Z2 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	7.0	Unidad	25375.92	VF-076640	177631.44
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	1.00	Unidad	9016.06	CDP-5226	9016.06
Editado	10	ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	7.0	Unidad	22031.40	VF-076640	154219.80

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	1.00	Unidad	7827.76	CDP-5226	7827.76
Editado	11	ays05--Z2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	7.0	Unidad	57034.56	VF-076640	399241.92
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	1.00	Unidad	20264.38	CDP-5226	20264.38
Editado	12	ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	43439.80	VF-076640	304078.60
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	1.00	Unidad	15434.16	CDP-5226	15434.16
Editado	13	ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5431.41	VF-076640	38019.87
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1929.78	CDP-5226	1929.78
Editado	14	ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	22758.12	VF-076640	159306.84
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	8085.96	CDP-5226	8085.96
Editado	15	ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	40194.76	VF-076640	281363.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	14281.20	CDP-5226	14281.20
Editado	16	ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	40569.64	VF-076640	283987.48
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 2	1.00	Unidad	14414.39	CDP-5226	14414.39

u

Editado	17	ays05--Z2 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9700.52	VF-076640	67903.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Limpiones 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3446.59	CDP-5226	3446.59
Editado	18	ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	50232.48	VF-076640	351627.36
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 4	1.00	Unidad	17847.60	CDP-5226	17847.60
Editado	19	ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	15878.54	VF-076640	111149.78
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	5641.65	CDP-5226	5641.65
Editado	20	ays05--Z2 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2	7.0	Unidad	31532.98	VF-076640	220730.86
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra)	1.00	Unidad	11203.67	CDP-5226	11203.67
Editado	21	ays05--Z2 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2291.10	VF-076640	16037.70
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	814.03	CDP-5226	814.03
Editado	22	ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	3045.04	VF-076640	21315.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	1.00	Unidad	1081.90	CDP-5226	1081.90
Editado	23	ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10973.82	VF-076640	76816.74

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3899.00	CDP-5226	3899.00
Editado	24	ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12023.04	VF-076640	84161.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 2	1.00	Unidad	4271.79	CDP-5226	4271.79
Editado	25	ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8283.77	VF-076640	57986.39
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2943.22	CDP-5226	2943.22
Editado	26	ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5991.62	VF-076640	41941.34
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	2128.82	CDP-5226	2128.82
Editado	27	ays05--Z2 - Trapero 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	20563.36	VF-076640	143943.52
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Trapero 3 (Compra) - 2	1.00	Unidad	7306.16	CDP-5226	7306.16
Editado	28	ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	8283.77	VF-076640	57986.39
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	1.00	Unidad	2943.22	CDP-5226	2943.22
Editado	29	ays05--Z2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	7.0	Unidad	11683.76	VF-076640	81786.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	1.00	Unidad	4151.24	CDP-5226	4151.24

26

Editado	30	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	7.0	Unidad	18697.32	VF-076640	130881.24
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	1.00	Unidad	6643.16	CDP-5226	6643.16
Editado	31	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	7.0	Unidad	57355.02	VF-076640	401485.14
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	1.00	Unidad	20378.24	CDP-5226	20378.24
Editado	32	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	7.0	Unidad	57355.02	VF-076640	401485.14
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	1.00	Unidad	20378.24	CDP-5226	20378.24
Editado	33	ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	19773.84	VF-076640	138416.88
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4	1.00	Unidad	7025.65	CDP-5226	7025.65
Editado	34	ays05--Z2 - Guantes 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	21570.68	VF-076640	150994.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Guantes 2 (Compra) - 4	1.00	Unidad	7664.06	CDP-5226	7664.06
Editado	35	ays05--Z2 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11983.24	CDP-18025	83882.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Guantes 4 (Compra) - 2	1.00	Unidad	4257.65	CDP-5226	4257.65
Editado	36	ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 2	7.0	Unidad	19034.56	VF-076640	133241.92
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 2	1.00	Unidad	6762.98	CDP-5226	6762.98

Editado	37	ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	9533.00	VF-076640	66731.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	1.00	Unidad	3387.07	CDP-5226	3387.07
Editado	38	ays05--Z2 - Papel higiénico 4 (Compra) - 16	7.0	Unidad	215706.88	VF-076640	1509948.16
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Papel higiénico 4 (Compra) - 16	1.00	Unidad	76640.65	CDP-5226	76640.65
Editado	39	ays05--Z2 - Toallas para manos 3 (Compra) - 16	7.0	Unidad	442035.68	VF-076640	3094249.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Toallas para manos 3 (Compra) - 16	1.00	Unidad	157055.28	CDP-5226	157055.28
Editado	40	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	166261.80	VF-076640	1163832.60
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	1.00	Unidad	59072.82	CDP-5226	59072.82
Editado	41	ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	42	ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 4	7.0	Unidad	10027.24	VF-076640	70190.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 4	1.00	Unidad	3562.68	CDP-5226	3562.68
Editado	43	ays05--Z2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1454.45	VF-076640	10181.15
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	516.77	CDP-5226	516.77
Editado	44	ays05--Z2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6154.97	VF-076640	43084.79

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2186.86	CDP-5226	2186.86
Editado	45	ays05--Z2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	7.0	Unidad	11384.30	VF-076640	79690.10
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	1.00	Unidad	4044.84	CDP-5226	4044.84
Editado	46	ays05--Z2 - Termo para café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	39524.61	VF-076640	276672.27
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Termo para café 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	14043.09	CDP-5226	14043.09
Editado	47	ays05--Z2 - Panela (Compra) - 6	7.0	Unidad	63229.32	VF-076640	442605.24
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Panela (Compra) - 6	1.00	Unidad	22465.38	CDP-5226	22465.38
Editado	48	ays05--Z2 - Aromática con panela 2 (Compra) - 16	7.0	Unidad	117964.32	VF-076640	825750.24
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Aromática con panela 2 (Compra) - 16	1.00	Unidad	41912.72	CDP-5226	41912.72
Editado	49	ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 16	7.0	Unidad	200929.92	VF-076640	1406509.44
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 16	1.00	Unidad	71390.40	CDP-5226	71390.40
Editado	50	ays05--Z2 - Bebida de panela (Compra) - 16	7.0	Unidad	103321.44	VF-076640	723250.08
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bebida de panela (Compra) - 16	1.00	Unidad	36710.11	CDP-5226	36710.11

Editado	51	ays05--Z2 - Té (Compra) - 2	7.0	Unidad	20370.68	VF-076640	142594.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Té (Compra) - 2	1.00	Unidad	7237.70	CDP-5226	7237.70
Editado	52	ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 50	7.0	Unidad	958377.00	VF-076640	6708639.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 50	1.00	Unidad	340511.35	CDP-5226	340511.35
Editado	53	ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	7.0	Unidad	8087.96	VF-076640	56615.72
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	1.00	Unidad	2873.65	CDP-5226	2873.65
Editado	54	ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11346.60	VF-076640	79426.20
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	4031.45	CDP-5226	4031.45
Editado	55	ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3492.15	VF-076640	24445.05
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 1	1.00	Unidad	1240.76	CDP-5226	1240.76
Editado	56	ays05--Z2 - Vasos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	752.88	VF-076640	5270.16
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Vasos 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	267.50	CDP-5226	267.50
Editado	57	ays05--Z2 - Balde (Compra) - 1	7.0	Unidad	1797.91	VF-076640	12585.37
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Balde (Compra) - 1	1.00	Unidad	638.80	CDP-5226	638.80
Editado	58	ays05--Z2 - Bandeja 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11084.82	VF-076640	77593.74

Nuevo	Nuevo	ays05-Z2 - Bandeja 3 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3938.44	CDP-5226	3938.44
Editado	59	ays05-Z2 - Escumidor para platos (Arrendamiento) 2	7.0	Unidad	5306.80	VF-076640	37147.60
Nuevo	Nuevo	ays05-Z2 - Escumidor para platos (Arrendamiento) 2	1.00	Unidad	1885.51	CDP-5226	1885.51
Editado	60	ays05-Z2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 2	7.00	Unidad	18203.14	VF-076640	127421.98
Nuevo	Nuevo	ays05-Z2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 2	1.00	Unidad	6467.58	CDP-5226	6467.58
Editado	61	ays05-Z2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) 2	7.0	Unidad	94735.08	VF-076640	663145.56
Nuevo	Nuevo	ays05-Z2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) 2	1.00	Unidad	33659.37	CDP-5226	33659.37
Editado	62	ays05-Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) 2	7.0	Unidad	12743.46	VF-076640	89204.22
Nuevo	Nuevo	ays05-Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) 2	1.00	Unidad	4527.75	CDP-5226	4527.75
Editado	63	ays05-Z2 - Papelera 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	39118.32	VF-076640	273828.24
Nuevo	Nuevo	ays05-Z2 - Papelera 3 (Compra) - 2	1.00	Unidad	13898.74	CDP-5226	13898.74

Editado	64	ays05--Z2 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	65	ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	207095.28	VF-076640	1449666.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4	1.00	Unidad	73580.95	CDP-5226	73580.95
Editado	66	ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	460896.32	VF-076640	3226274.24
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 4	1.00	Unidad	163756.46	CDP-5226	163756.46
Editado	67	ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	143564.40	VF-076640	1004950.80
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4	1.00	Unidad	51008.43	CDP-5226	51008.43
Editado	68	ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	36726.70	VF-076640	257086.90
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	13049.00	CDP-5226	13049.00
Editado	69	ays05--Z2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	43789.53	VF-076640	306526.71

uf

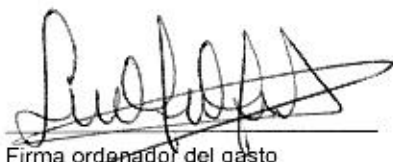
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	15558.42	CDP-5226	15558.42
Editado	70	ays05--Z2 - Horno microondas (Arrendamiento) 2	7.0	Unidad	70628.28	VF-076640	494397.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Horno microondas (Arrendamiento) 2	1.00	Unidad	25094.21	CDP-5226	25094.21
Editado	71	ays05--Z2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	72	ays05--Z2 - AIU	1.0	Unidad	7561499.24	VF-076640	7561499.24
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - AIU	1.00	Unidad	1093294.93	CDP-5226	1093294.93
Editado	73	ays05--Z2 - IVA	1.00	Unidad	1644410.90	VF-076640	1644410.90

Totales de Modificación

Total Nuevos:	12,026,244.25
Total Editados:	84,820,902.53
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	96,847,146.78

Detalle o justificación de la aclaración

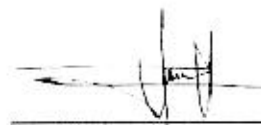
Se realiza modificación a la OC158867 Zona 2- Guajira y Cesar. por ajuste IPC de 5.10% para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y del 23.11% por aumento en SMMLV. Se adiciona el valor de 12,026,244.25, mas el valor correspondiente al IVA por 207.726,04 amparado con el CDP 5226 , por lo que el valor final de la orden de compra es 96,847,146.78



Firma ordenador del gasto

Nombre: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES

Documento: 53.140.639



Firma de proveedor

Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS

Documento: 1.121.892.233

Aprobó: Luisa Fernanda Perdomo Aviles - jefe Oficina de Contratación.
 Revisó: Javier Edilberto Fernandez Nope - Coordinador del GIT Gestión Contractual
 Revisó: Juan José Gutiérrez Ramírez - Abogado contratista Oficina de Contratación.
 Revisó: Christian Leandro Solis Riaño - contratista Secretaría General



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
N.I.T. 900039533
ORDEN DE COMPRA**

UNION TEMPORAL J-SERVITEC
N.I.T. 901902500
Atte: Juan David Ramírez Piñeros
jservitec@servic-integral.com

Número de Orden **158867**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
Fecha de Emisión **26/12/25**
Fecha de Vencimiento **29/07/26**
Comprador **Flor Esperanza Enciso Garzon**
Ordenador del gasto **Bibiana Parra Ariza**
Supervisor **VICTOR HUGO GONZALEZ**
VARGAS
Teléfono **3183972365**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Contratar la prestación del
Servicio Integral de Aseo – Cafetería,
mantenimiento, e insumos para el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD –
PROSPERIDAD SOCIAL bajo el amparo del
ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008-
2025. zona 2**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
6013791088
RIOHACHA-VALLEDUPAR
Colombia
Atte: VICTOR HUGO
GONZALEZ VARGAS

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
6013791088
RIOHACHA-VALLEDUPAR ,
Colombia
Atte: Flor Esperanza Enciso
Garzon

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 18025 ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería VF 076640 Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5.654.712,04	39.582.984,28
2	VF 076640 ays05--Z2 - Café Social 1 (Compra) - 24	7.0	Unidad	799.539,36	5.596.775,52
3	VF 076640 ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	55.099,48	385.696,36
4	VF 076640 ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	7.0	Unidad	6.720,42	47.042,94
5	VF 076640 ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	48.892,16	342.245,12
6	VF 076640 ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	26.035,60	182.249,20
7	VF 076640 ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	22.408,38	156.858,66
8	VF 076640 ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	7.0	Unidad	0,00	0,00
9	VF 076640 ays05--Z2 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	7.0	Unidad	25.375,92	177.631,44
10	VF 076640 ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	7.0	Unidad	22.031,40	154.219,80
11	VF 076640 ays05--Z2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	7.0	Unidad	57.034,56	399.241,92
12	VF 076640 ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	43.439,80	304.078,60
13	VF 076640 ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.431,41	38.019,87
14	VF 076640 ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	22.758,12	159.306,84

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
15	VF 076640 ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	40.194,76	281.363,32
16	VF 076640 ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	40.569,64	283.987,48
17	VF 076640 ays05--Z2 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.700,52	67.903,64
18	VF 076640 ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	50.232,48	351.627,36
19	VF 076640 ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	15.878,54	111.149,78
20	VF 076640 ays05--Z2 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2	7.0	Unidad	31.532,98	220.730,86
21	VF 076640 ays05--Z2 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2.291,10	16.037,70
22	VF 076640 ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	3.045,04	21.315,28
23	VF 076640 ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10.973,82	76.816,74
24	VF 076640 ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12.023,04	84.161,28
25	VF 076640 ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8.283,77	57.986,39
26	VF 076640 ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5.991,62	41.941,34
27	VF 076640 ays05--Z2 - Trapero 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	20.563,36	143.943,52
28	VF 076640 ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	8.283,77	57.986,39
29	VF 076640 ays05--Z2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	7.0	Unidad	11.683,76	81.786,32
30	VF 076640 ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	7.0	Unidad	18.697,32	130.881,24
31	VF 076640 ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	7.0	Unidad	57.355,02	401.485,14
32	VF 076640 ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	7.0	Unidad	57.355,02	401.485,14
33	VF 076640 ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	19.773,84	138.416,88
34	VF 076640 ays05--Z2 - Guantes 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	21.570,68	150.994,76
35	CDP 18025 ays05--Z2 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11.983,24	83.882,68
36	VF 076640 ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 2	7.0	Unidad	19.034,56	133.241,92
37	VF 076640 ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	9.533,00	66.731,00
38	VF 076640 ays05--Z2 - Papel higiénico 4 (Compra) - 16	7.0	Unidad	215.706,88	1.509.948,16
39	VF 076640 ays05--Z2 - Toallas para manos 3 (Compra) - 16	7.0	Unidad	442.035,68	3.094.249,76
40	VF 076640 ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	166.261,80	1.163.832,60
41	VF 076640 ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	0,00	0,00
42	VF 076640 ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 4	7.0	Unidad	10.027,24	70.190,68
43	VF 076640 ays05--Z2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1.454,45	10.181,15
44	VF 076640 ays05--Z2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6.154,97	43.084,79
45	VF 076640 ays05--Z2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	7.0	Unidad	11.384,30	79.690,10
46	VF 076640 ays05--Z2 - Termo para café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	39.524,61	276.672,27
47	VF 076640 ays05--Z2 - Panela (Compra) - 6	7.0	Unidad	63.229,32	442.605,24
48	VF 076640 ays05--Z2 - Aromática con panela 2 (Compra) - 16	7.0	Unidad	117.964,32	825.750,24
49	VF 076640 ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 16	7.0	Unidad	200.929,92	1.406.509,44
50	VF 076640 ays05--Z2 - Bebida de panela (Compra) - 16	7.0	Unidad	103.321,44	723.250,08
51	VF 076640 ays05--Z2 - Té (Compra) - 2	7.0	Unidad	20.370,68	142.594,76
52	VF 076640 ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 50	7.0	Unidad	958.377,00	6.708.639,00
53	VF 076640 ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	7.0	Unidad	8.087,96	56.615,72
54	VF 076640 ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11.346,60	79.426,20
55	VF 076640 ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.492,15	24.445,05
56	VF 076640 ays05--Z2 - Vasos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	752,88	5.270,16
57	VF 076640 ays05--Z2 - Balde (Compra) - 1	7.0	Unidad	1.797,91	12.585,37
58	VF 076640 ays05--Z2 - Bandeja 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11.084,82	77.593,74
59	VF 076640 ays05--Z2 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	5.306,80	37.147,60

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
60	VF 076640 ays05--Z2 - Carro exprimidor de traperero 1 (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	18.203,14	127.421,98
61	VF 076640 ays05--Z2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	94.735,08	663.145,56
62	VF 076640 ays05--Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	12.743,46	89.204,22
63	VF 076640 ays05--Z2 - Papelera 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	39.118,32	273.828,24
64	VF 076640 ays05--Z2 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0,00	0,00
65	VF 076640 ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	207.095,28	1.449.666,96
66	VF 076640 ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	460.896,32	3.226.274,24
67	VF 076640 ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	143.564,40	1.004.950,80
68	VF 076640 ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	36.726,70	257.086,90
69	VF 076640 ays05--Z2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	43.789,53	306.526,71
70	VF 076640 ays05--Z2 - Horno microondas (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	70.628,28	494.397,96
71	VF 076640 ays05--Z2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
72	VF 076640 ays05--Z2 - AIU	1.0	Unidad	7.561.499,24	7.561.499,24
73	VF 076640 ays05--Z2 - IVA	1.0	Unidad	1.644.410,90	1.644.410,90
74	CDP 5226 ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	9.104.067,54	9.104.067,54
75	CDP 5226 ays05--Z2 - Café Social 1 (Compra) - 24	1.0	Unidad	284.076,33	284.076,33
76	CDP 5226 ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4	1.0	Unidad	19.576,85	19.576,85
77	CDP 5226 ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	1.0	Unidad	2.387,77	2.387,77
78	CDP 5226 ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	1.0	Unidad	17.371,38	17.371,38
79	CDP 5226 ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	1.0	Unidad	9.250,45	9.250,45
80	CDP 5226 ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	7.961,70	7.961,70
81	CDP 5226 ays05--Z2 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	1.0	Unidad	9.016,06	9.016,06
82	CDP 5226 ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	1.0	Unidad	7.827,76	7.827,76
83	CDP 5226 ays05--Z2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	1.0	Unidad	20.264,38	20.264,38
84	CDP 5226 ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	1.0	Unidad	15.434,16	15.434,16
85	CDP 5226 ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.929,78	1.929,78
86	CDP 5226 ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	8.085,96	8.085,96
87	CDP 5226 ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	14.281,20	14.281,20
88	CDP 5226 ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 2	1.0	Unidad	14.414,39	14.414,39
89	CDP 5226 ays05--Z2 - Limpiones 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.446,59	3.446,59
90	CDP 5226 ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 4	1.0	Unidad	17.847,60	17.847,60
91	CDP 5226 ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	5.641,65	5.641,65
92	CDP 5226 ays05--Z2 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra)	1.0	Unidad	11.203,67	11.203,67
93	CDP 5226 ays05--Z2 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	814,03	814,03
94	CDP 5226 ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	1.0	Unidad	1.081,90	1.081,90
95	CDP 5226 ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.899,00	3.899,00
96	CDP 5226 ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 2	1.0	Unidad	4.271,79	4.271,79
97	CDP 5226 ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.943,22	2.943,22
98	CDP 5226 ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	2.128,82	2.128,82

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
99	CDP 5226 ays05--Z2 - Trapero 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	7.306,16	7.306,16
100	CDP 5226 ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.943,22	2.943,22
101	CDP 5226 ays05--Z2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	1.0	Unidad	4.151,24	4.151,24
102	CDP 5226 ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	1.0	Unidad	6.643,16	6.643,16
103	CDP 5226 ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	1.0	Unidad	20.378,24	20.378,24
104	CDP 5226 ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	1.0	Unidad	20.378,24	20.378,24
105	CDP 5226 ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4	1.0	Unidad	7.025,65	7.025,65
106	CDP 5226 ays05--Z2 - Guantes 2 (Compra) - 4	1.0	Unidad	7.664,06	7.664,06
107	CDP 5226 ays05--Z2 - Guantes 4 (Compra) - 2	1.0	Unidad	4.257,65	4.257,65
108	CDP 5226 ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 2	1.0	Unidad	6.762,98	6.762,98
109	CDP 5226 ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	1.0	Unidad	3.387,07	3.387,07
110	CDP 5226 ays05--Z2 - Papel higiénico 4 (Compra) - 16	1.0	Unidad	76.640,65	76.640,65
111	CDP 5226 ays05--Z2 - Toallas para manos 3 (Compra) - 16	1.0	Unidad	157.055,28	157.055,28
112	CDP 5226 ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	1.0	Unidad	59.072,82	59.072,82
113	CDP 5226 ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 4	1.0	Unidad	3.562,68	3.562,68
114	CDP 5226 ays05--Z2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	516,77	516,77
115	CDP 5226 ays05--Z2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.186,86	2.186,86
116	CDP 5226 ays05--Z2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	1.0	Unidad	4.044,84	4.044,84
117	CDP 5226 ays05--Z2 - Termo para café 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	14.043,09	14.043,09
118	CDP 5226 ays05--Z2 - Panela (Compra) - 6	1.0	Unidad	22.465,38	22.465,38
119	CDP 5226 ays05--Z2 - Aromática con panela 2 (Compra) - 16	1.0	Unidad	41.912,72	41.912,72
120	CDP 5226 ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 16	1.0	Unidad	71.390,40	71.390,40
121	CDP 5226 ays05--Z2 - Bebida de panela (Compra) - 16	1.0	Unidad	36.710,11	36.710,11
122	CDP 5226 ays05--Z2 - Té (Compra) - 2	1.0	Unidad	7.237,70	7.237,70
123	CDP 5226 ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 50	1.0	Unidad	340.511,35	340.511,35
124	CDP 5226 ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	1.0	Unidad	2.873,65	2.873,65
125	CDP 5226 ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	4.031,45	4.031,45
126	CDP 5226 ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.240,76	1.240,76
127	CDP 5226 ays05--Z2 - Vasos 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	267,50	267,50
128	CDP 5226 ays05--Z2 - Balde (Compra) - 1	1.0	Unidad	638,80	638,80
129	CDP 5226 ays05--Z2 - Bandeja 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.938,44	3.938,44
130	CDP 5226 ays05--Z2 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 2	1.0	Unidad	1.885,51	1.885,51
131	CDP 5226 ays05--Z2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	1.0	Unidad	6.467,58	6.467,58
132	CDP 5226 ays05--Z2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	1.0	Unidad	33.659,37	33.659,37
133	CDP 5226 ays05--Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 2	1.0	Unidad	4.527,75	4.527,75
134	CDP 5226 ays05--Z2 - Papelera 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	13.898,74	13.898,74
135	CDP 5226 ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4	1.0	Unidad	73.580,95	73.580,95
136	CDP 5226 ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 4	1.0	Unidad	163.756,46	163.756,46
137	CDP 5226 ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4	1.0	Unidad	51.008,43	51.008,43
138	CDP 5226 ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	13.049,00	13.049,00
139	CDP 5226 ays05--Z2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	15.558,42	15.558,42

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
140	CDP 5226 ays05--Z2 - Horno microondas (Arrendamiento) - 2	1.0	Unidad	25.094,21	25.094,21
141	CDP 5226 ays05--Z2 - AIU	1.0	Unidad	1.093.294,93	1.093.294,93
				96.847.146,78	COP



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHycortesc Yenni Cortes Cabrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-8:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5226 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4826	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	84.210.256,60	Valor Total Operaciones:	12.233.970,29	Valor Actual:	96.444.226,89	Saldo x Obligar:	74.913.219,83

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902500	Razón Social:	UNION TEMPORAL J SERVITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	357376003	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52886671	Nombre:	BIBIANA MERCEDES PARRA ARIZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	158867 DPS 2025 MOD	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PS GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-03-24	84.210.256,60	12.233.970,29		
Total:						84.210.256,60	12.233.970,29	96.444.226,89	74.913.219,83

Objeto:	V.F. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO – CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, E INSUMOS PARA EL DPS BAJO EL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008- 2025 – ZONA 02
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	84.210.256,60	62.679.249,54	NINGUNO
41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-29	12.233.970,29	12.233.970,29	NINGUNO

Sandra Jazmin Ayala Ramírez
 Firmado digitalmente por Sandra Jazmin Ayala Ramírez
 Fecha: 2026.03.26 10:08:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6203203630

PÓLIZA No: 620-47-994000059531 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **VILLAVICENCIO** COD. AGENCIA: 620 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	03	2026	24	03	2026
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **UNION TEMPORAL J SERVITEC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.902.500-0**

DIRECCIÓN: **CL 4 TA 19 52 BRR VIZCAYA** CIUDAD: **VILLAVICENCIO, META** TELÉFONO: **3202053608**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.039.533-8**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.039.533-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ORDEN DE COMPRA	CUMPLIMIENTO	26/12/2025	29/07/2027	19,369,428.80
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/12/2025	29/07/2029	14,527,071.60
	CALIDAD DEL BIEN	26/12/2025	29/07/2027	9,684,714.40

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS
NIT 900888576 - COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS - PART: 63.53%

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:

NOTA ACLARATORIA
EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA CON EL FIN DE ADICIONAR VALOR DEL CONTRATO SEGUN ACTA FIRMADA DE FECHA 24/03/2026.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS
NIT 900888576 - COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS - PART: 63.53%
NIT 901580287 - ILPRO SAS BIC - PART: 36.47%

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****5,505,285.15	VALOR PRIMA: \$ *****18,635	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****3,541	TOTAL A PAGAR: \$ *****22,176
--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS ADMINISTRATIVOS	91	100.00			


DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"


FIRMA ASEGURADOR


(415)7701861000019(8020)0000000007000620320363


FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8DA207B0D0CF5795C CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO

COD. AGENCIA: 620

RAMO: 47

No PÓLIZA: 994000059531 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNION TEMPORAL J SERVITEC

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.902.500-0

ASEGURADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.039.533-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.039.533-8

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIOS
NIT 900039533 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:

VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK:
https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA: 158867, DE FECHA 26/12/2025. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD - PROSPERIDAD SOCIAL BAJO EL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008-2025. ZONA 2.

SEGUN TERMINOS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES

CLAUSULADO: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI / 15/08/2017-1502-NIT-P-05-P020817005018000

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND. HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL.

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6203203630

PÓLIZA No: 620-47-994000059531 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO	COD. AGENCIA: 620	RAMO: 47												
TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION													
<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>04</td> <td>2026</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	06	04	2026	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>04</td> <td>2026</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	06	04	2026
DIA	MES	AÑO												
06	04	2026												
DIA	MES	AÑO												
06	04	2026												
FECHA DE EXPEDICIÓN		FECHA DE IMPRESIÓN												

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: UNION TEMPORAL J SERVITEC	IDENTIFICACIÓN: NIT	901.902.500-0
DIRECCIÓN: CL 4 TA 19 52 BRR VIZCAYA	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO: 3202053608

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	IDENTIFICACIÓN: NIT	900.039.533-8
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	IDENTIFICACIÓN: NIT	900.039.533-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ORDEN DE COMPRA	CUMPLIMIENTO	26/12/2025	29/07/2027	19,369,429.40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/12/2025	29/07/2029	14,527,072.05
	CALIDAD DEL BIEN	26/12/2025	29/07/2027	9,684,714.70

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS
NIT 900888576 - COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS - PART: 63.53%

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:

NOTA ACLARATORIA
EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA CON EL FIN DE CORREGIR LOS VALORES ASEGURADOS. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS
NIT 900888576 - COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS - - - PART: 63.53%
NIT 901580287 - ILPRO SAS BIC - PART: 36.47%

BENEFICIARIOS

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****1.35	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
--	---------------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS ADMINISTRATIVOS	91	100.00			


DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS"; OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"


FIRMA ASEGURADOR


(415)7701861000019(8020)0000000007000620320363


FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8DA207B0D0BFF785D CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO

COD. AGENCIA: 620

RAMO: 47

No PÓLIZA: 994000059531 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNION TEMPORAL J SERVITEC

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.902.500-0

ASEGURADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.039.533-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

IDENTIFICACIÓN: NIT 900.039.533-8

TEXTO ITEM 1

NIT 900039533 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:

VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK:
https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA: 158867, DE FECHA 26/12/2025. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD - PROSPERIDAD SOCIAL BAJO EL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008-2025. ZONA 2.

SEGUN TERMINOS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES

CLAUSULADO: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI / 15/08/2017-1502-NIT-P-05-P020817005018000

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND. HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL.

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6203203648

PÓLIZA No: 620 -74 - 994000014226 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO				COD. AGE: 620				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
24	03	2026		24	03	2026	23:59	29	07	2026	23:59	127	24	03	2026
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS DIAS				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL								TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION							

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION																
VIGENCIA DEL ANEXO				DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA
				24	03	2026	23:59	29	07	2026	23:59	127	24	03	2026	127
				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS								

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL J SERVITEC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.902.500-0**

DIRECCIÓN: **CL 4 TA 19 52 BRR VIZCAYA** CIUDAD: **VILLAVICENCIO, META** TELÉFONO: **3202053608**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.039.533-8**

DIRECCIÓN: **CALLE 7 NO:6-54 EDIFICIO PRINCIPAL** CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: **6015960800**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROS** NIT : **900039533**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **LA GUAJIRA** CIUDAD: **RIOHACHA**

DIRECCION: .

ACTIVIDAD: **ORDEN DE COMPRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA: .

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
ORDEN DE COMPRA		\$ 350,181,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		350,181,000.00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		350,181,000.00		
RCE PATRONAL		350,181,000.00		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		350,181,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

NOTA ACLARATORIA
EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA CON EL FIN DE ACTUALIZAR VALORES ASEGURADOS A SMLLV DEL PRESENTE AÑO. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

ASEGURADOS ADICIONALES
NIT 901902500 - UNION TEMPORAL J SERVITEC

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****65,481,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****45,568	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****8,658	TOTAL A PAGAR: \$ *****54,225
--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS ADMINISTRATIVOS	91	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR** 

(415)7701861000019(8020)00000000007000620320364

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DA207B0D0CF5795A CLIENTE  MAYSUAREZPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO

COD. AGENCIA: 620

RAMO: 74

No PÓLIZA: **994000014226** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL J SERVITEC**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.902.500-0**

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.039.533-8**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **001-**

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 158867 REFERENTE A CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD - PROSPERIDAD SOCIAL BAJO EL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008-2025. ZONA 2. SEGUN TERMINOS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES CLAUSULADO: 11/12/2017-1502-P-06-PATRI-CL-SUSP-04-DROI V.3 11/12/2017-1502-NT-P-06-P051217005009000 ASEGURADO: UNION TEMPORAL J-SERVITEC N.I.T. 901902500 Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL N.I.T. 900039533. UNION TEMPORAL J-SERVITEC N.I.T 901902500-0 COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS -- PART: 63.53% NIT 900888576-6 ILPRO SAS BIC - PART: 36.47% NIT 901580287-2 BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL N.I.T. 900039533. LA POLIZA CUENTA CON LA COBERTURA BÁSICA SEGÚN DECRETO 1082 DE 2015, AMPARO DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, COBERTURA AMPARO DE PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES AMPAROS. SEGÚN ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015 -COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. -COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAMATRIMONIALES. -COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS. -COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL. -COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURENCIA

AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE \$100.000.000 / \$100.000.000 / \$200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL


LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

Nº. POLIZA: 994000014226 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3
TOMADOR: UNION TEMPORAL J SERVITEC IDENTIFICACION: 901.902.500-0

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	900039533-8	.	RIOHACHA	65,481,000.00	45,568	54,225
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						45,568	54,225

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS DE CONTRATOS O CONVENIOS PUBLICADOS EN SECOP I Y TIENDA VIRTUAL	Código: F-GC-25
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 1


FECHA DEL ACTA: 06/04/2026

LUGAR: Bogotá. D.C.

DEPENDENCIA A CARGO: OFICINA DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO: Aprobar la modificación a la orden de compra 158867


DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO U ORDEN DE COMPRA SUSCRITO(S)					
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES				
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL J-SERVITEC				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	C.C.	C.E.	NIT.	X	901902500
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA	MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 158867				
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA	Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo Cafetería, mantenimiento, e insumos para el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD – PROSPERIDAD SOCIAL bajo el amparo del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008-2025. zona 2				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2025				
VALOR INICIAL	\$84.613.176.49				
VALOR ADICIONAL	\$12.026.244.25				
VALOR ACUMULADO	\$96.847.146.78				
PLAZO INICIAL	29/07/2026				
PLAZO ADICIONAL	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	29/07/2026				

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS DE CONTRATOS O CONVENIOS PUBLICADOS EN SECOP I Y TIENDA VIRTUAL	Código: F-GC-25
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 1

DATOS ESPÉCIFICOS DE LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)			
CLASE DE GARANTÍA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. DE LA GARANTÍA	PÓLIZA: -- 620 47 994000059531
RÉGIMEN	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015		
ENTIDAD QUE EXPIDE LA GARANTÍA	ASEGURADORA SOLIDARÍA DE COLOMBIA	FECHA DE EXPEDICIÓN	06/04/2026
NÚMERO DE ANEXO A APROBAR	2		
COMPROBANTE DE PAGO DE LA GARANTÍA DE SEGURO	ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA		
CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA	ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA		

AMPAROS ESTIPULADOS EN LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)			
AMPARO	%	Valor Asegurado	Vigencia
-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$19.369.429.40 \$14.527.072.05 \$9.684.714.70	29/07/2027
- CALIDAD DEL SERVICIO	15		29/07/2029
-PAGO DE SALARIOS	10		29/07/2027
DOCUMENTO QUE AMPARA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 158867		

NOTA: En caso de que sean varias garantías las que se deben aprobar, se deberá copiar seguidamente el esquema de esta página, para el registro de los datos correspondientes.

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS DE CONTRATOS O CONVENIOS PUBLICADOS EN SECOP I Y TIENDA VIRTUAL	Código: F-GC-25
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 1

CONSULTA DE LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)	
La consulta se realizó en el Enlace	https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx
Fecha de la consulta	06/04/2026



MODULO
Consultar Póliza

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: **994000059531** Número de anexo: **2**
Agencia: **VILLAVICENCIO** Ramo: **CUMP. ENT. ESTATALES**
Asegurado / Beneficiario: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL**
Tomador / Garantizado: **UNION TEMPORAL J SERVITEC**

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	viernes, 26 de diciembre de 2025	jueves, 29 de julio de 2027	\$19,369,429.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 26 de diciembre de 2025	domingo, 29 de julio de 2029	\$14,527,072.05
CALIDAD DEL BIEN	viernes, 26 de diciembre de 2025	jueves, 29 de julio de 2027	\$9,684,714.70


[Nueva Consulta](#) [Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración : 1024 x 768
Dirección: Calle 100 No. 9A - 45. Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

OBSERVACIONES:

DATOS ESPÉCIFICOS DE LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)			
CLASE DE GARANTÍA	RCE	No. DE LA GARANTÍA	POLIZA: 620-74-994000014226
RÉGIMEN	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		

Imprimir el presente formato a doble cara.


 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS DE CONTRATOS O CONVENIOS PUBLICADOS EN SECOP I Y TIENDA VIRTUAL	Código: F-GC-25
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 1


ENTIDAD QUE EXPIDE LA GARANTÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA DE EXPEDICIÓN	24/03/2026
NÚMERO DE ANEXO A APROBAR	1		
COMPROBANTE DE PAGO DE LA GARANTÍA DE SEGURO	ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA		
CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA	ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA		

AMPAROS ESTIPULADOS EN LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)			
AMPARO	%	Valor Asegurado	Vigencia
-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES -CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS -RCE PATRONAL -VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS -GASTOS MÉDICOS -RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	200 SMMLV	\$350.181.000.00	29/07/2026
DOCUMENTO QUE AMPARA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 158867		


NOTA: En caso de que sean varias garantías las que se deben aprobar, se deberá copiar eguidamente el esquema de esta página, para el registro de los datos correspondientes.

CONSULTA DE LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)	
La consulta se realizó en el Enlace	https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/default
Fecha de la consulta	06/04/2026


 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS DE CONTRATOS O CONVENIOS PUBLICADOS EN SECOP I Y TIENDA VIRTUAL	Código: F-GC-25
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 1



MODULO



Consultar Póliza



DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	994000014226	Número de anexo:	1
Agencia:	VILLAVICENCIO	Ramo:	RESP CIVIL EXT PATRI
Asegurado / Beneficiario:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
Tomador / Garantizado:	UNION TEMPORAL J SERVITEC		

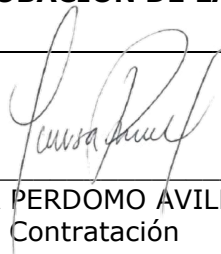
Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	martes, 24 de marzo de 2026	miércoles, 29 de julio de 2026	\$350,181,000.00

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración : 1024 x 768
 Dirección: Calle 100 No. 9A - 45, Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
 Agencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

OBSERVACIONES:

FECHA DE APROBACIÓN DE LA(S) GARANTÍA (S) PACTADA(S)	06/04/2026
---	------------



 LUISA FERNANDA PERDOMO AVILES
 Jefe de Oficina de Contratación

Anexos:

- Solicitud de aprobación de la garantía.
- Garantía(s) objeto de aprobación.

Proyectó: Lina María Guerrero Mora - GIT Precontractual

Lina María Guerrero Mora

Revisó: Juan José Gutiérrez – GIT Contractual

Juan José Gutiérrez

Imprimir el presente formato a doble cara.