



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





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:	2126	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:	41.045.631,20	Valor Total Operaciones:	5.884.317,73		Valor Actual.:	46.929.948,93	Saldo x Comprometer:	5.884.317,73	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	2126	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	41.045.631,20	5.884.317,73			
Total:						41.045.631,20	5.884.317,73	46.929.948,93	5.884.317,73	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 4
---------	---

Sandra Jazmin Ayala Ramírez
 Firmado digitalmente por Sandra Jazmin Ayala Ramírez
 Fecha: 2026.02.05 18:17:10 -05'00'

Firma Responsable

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	481309
Número de orden de compra a modificar:	158873
Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre del solicitante:	Juan Jose Gutierrez Ramirez
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-16 09:13:58

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 y SMMLV	CDP-2126	CDP	2126

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05-Z4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2700125.00	CDP-18025	18900875.00

vt

2	ays05--Z4 - Café Social 1 (Compra) - 12	7.0	Unidad	381780.00	VF-076640	2672460.00
3	ays05--Z4 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	26310.00	VF-076640	184170.00
4	ays05--Z4 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	3209.00	VF-076640	22463.00
5	ays05--Z4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23346.00	VF-076640	163422.00
6	ays05--Z4 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	24864.00	VF-076640	174048.00
7	ays05--Z4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10700.00	VF-076640	74900.00
8	ays05--Z4 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
9	ays05--Z4 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	12117.00	VF-076640	84819.00
10	ays05--Z4 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	10520.00	VF-076640	73640.00
11	ays05--Z4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	7.0	Unidad	36312.00	VF-076640	254184.00
12	ays05--Z4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7041.00	VF-076640	49287.00
13	ays05--Z4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	16594.00	VF-076640	116158.00

14	ays05--Z4 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5187.00	VF-076640	36309.00
15	ays05--Z4 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10867.00	VF-076640	76069.00
16	ays05--Z4 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19193.00	VF-076640	134351.00
17	ays05--Z4 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19372.00	VF-076640	135604.00
18	ays05--Z4 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9264.00	VF-076640	64848.00
19	ays05--Z4 - Limpiones 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23986.00	VF-076640	167902.00
20	ays05--Z4 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7582.00	VF-076640	53074.00
21	ays05--Z4 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 1	7.0	Unidad	15057.00	VF-076640	105399.00
22	ays05--Z4 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1094.00	VF-076640	7658.00
23	ays05--Z4 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	727.00	VF-076640	5089.00
24	ays05--Z4 - Escoba 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5240.00	VF-076640	36680.00
25	ays05--Z4 - Escoba 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5741.00	VF-076640	40187.00
26	ays05--Z4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3862.00	VF-076640	27034.00
27	ays05--Z4 - Cepillos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	2861.00	VF-076640	20027.00

16

28	ays05--Z4 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9819.00	VF-076640	68733.00
29	ays05--Z4 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	7911.00	VF-076640	55377.00
30	ays05--Z4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	7.0	Unidad	5579.00	VF-076640	39053.00
31	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	9920.00	VF-076640	69440.00
32	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	7.0	Unidad	30430.00	VF-076640	213010.00
33	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	7.0	Unidad	30430.00	VF-076640	213010.00
34	ays05--Z4 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9442.00	VF-076640	66094.00
35	ays05--Z4 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10300.00	VF-076640	72100.00
36	ays05--Z4 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11444.00	VF-076640	80108.00
37	ays05--Z4 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	7.0	Unidad	9089.00	VF-076640	63623.00
38	ays05--Z4 - Papel higiénico 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	6828.00	VF-076640	47796.00
39	ays05--Z4 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	7.0	Unidad	128750.00	VF-076640	901250.00
40	ays05--Z4 - Toallas para manos 3 (Compra) - 8	7.0	Unidad	211072.00	VF-076640	1477504.00
41	ays05--Z4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	79390.00	VF-076640	555730.00

42	ays05--Z4 - Mezclador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
43	ays05--Z4 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	4788.00	VF-076640	33516.00
44	ays05--Z4 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5878.00	VF-076640	41146.00
45	ays05--Z4 - Chumusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	5436.00	VF-076640	38052.00
46	ays05--Z4 - Termo para café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	37746.00	VF-076640	264222.00
47	ays05--Z4 - Panela (Compra) - 3	7.0	Unidad	30192.00	VF-076640	211344.00
48	ays05--Z4 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	56328.00	VF-076640	394296.00
49	ays05--Z4 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	95944.00	VF-076640	671608.00
50	ays05--Z4 - Bebida de panela (Compra) - 8	7.0	Unidad	49336.00	VF-076640	345352.00
51	ays05--Z4 - Té (Compra) - 1	7.0	Unidad	9727.00	VF-076640	68089.00
52	ays05--Z4 - Agua potable 4 (Compra) - 23	7.0	Unidad	421015.00	VF-076640	2947105.00
53	ays05--Z4 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	7.0	Unidad	3862.00	VF-076640	27034.00
54	ays05--Z4 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3335.00	VF-076640	23345.00
55	ays05--Z4 - Vasos 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	2685.00	VF-076640	18795.00
56	ays05--Z4 - Balde (Compra) - 1	7.0	Unidad	1717.00	VF-076640	12019.00

57	ays05--Z4 - Bandeja 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5293.00	VF-076640	37051.00
58	ays05--Z4 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	8692.00	VF-076640	60844.00
59	ays05--Z4 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	45236.00	VF-076640	316652.00
60	ays05--Z4 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	24196.00	VF-076640	169372.00
61	ays05--Z4 - Papeleria 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	47340.00	VF-076640	331380.00
62	ays05--Z4 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
63	ays05--Z4 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	98888.00	VF-076640	692216.00
64	ays05--Z4 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	220078.00	VF-076640	1540546.00
65	ays05--Z4 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	68552.00	VF-076640	479864.00
66	ays05--Z4 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	41819.00	VF-076640	292733.00
67	ays05--Z4 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	33725.00	VF-076640	236075.00
68	ays05--Z4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
69	ays05--Z4 - AIU	1.0	Unidad	3685614.10	VF-076640	3685614.10

70	ays05--Z4 - IVA	1.0	Unidad	700266.68	VF-076640	700266.68
----	-----------------	-----	--------	-----------	-----------	-----------

Total Orden de Compra Actual: **41,242,021.78**

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays05--Z4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2700125.00	CDP-18025	18900875.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.00	Unidad	4347192.25	CDP-2126	4347192.25
Editado	2	ays05--Z4 - Café Social 1 (Compra) - 12	7.0	Unidad	381780.00	VF-076640	2672460.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Café Social 1 (Compra) - 12	1.00	Unidad	135646.43	CDP-2126	135646.43
Editado	3	ays05--Z4 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	26310.00	VF-076640	184170.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	9347.94	CDP-2126	9347.94
Editado	4	ays05--Z4 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	3209.00	VF-076640	22463.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	1.00	Unidad	1140.15	CDP-2126	1140.15
Editado	5	ays05--Z4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23346.00	VF-076640	163422.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	1.00	Unidad	8294.83	CDP-2126	8294.83

Editado	6	ays05--Z4 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	24864.00	VF-076640	174048.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	1.00	Unidad	8834.18	CDP-2126	8834.18
Editado	7	ays05--Z4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10700.00	VF-076640	74900.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	3801.71	CDP-2126	3801.71
Editado	8	ays05--Z4 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	9	ays05--Z4 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	12117.00	VF-076640	84819.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	1.00	Unidad	4305.17	CDP-2126	4305.17
Editado	10	ays05--Z4 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	10520.00	VF-076640	73640.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	1.00	Unidad	3737.76	CDP-2126	3737.76
Editado	11	ays05--Z4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	7.0	Unidad	36312.00	VF-076640	254184.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	1.00	Unidad	12901.65	CDP-2126	12901.65

Editado	12	ays05--Z4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7041.00	VF-076640	49287.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2501.67	CDP-2126	2501.67
Editado	13	ays05--Z4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	16594.00	VF-076640	116158.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	5895.85	CDP-2126	5895.85
Editado	14	ays05--Z4 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5187.00	VF-076640	36309.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1842.94	CDP-2126	1842.94
Editado	15	ays05--Z4 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10867.00	VF-076640	76069.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Ambientador 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	3861.05	CDP-2126	3861.05
Editado	16	ays05--Z4 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19193.00	VF-076640	134351.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Insecticida 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	6819.27	CDP-2126	6819.27
Editado	17	ays05--Z4 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19372.00	VF-076640	135604.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Insecticida 2 (Compra) - 1	1.00	Unidad	6882.87	CDP-2126	6882.87
Editado	18	ays05--Z4 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9264.00	VF-076640	64848.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Limpiones 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3291.50	CDP-2126	3291.50

Editado	19	ays05--Z4 - Limpiones 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23986.00	VF-076640	167902.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Limpiones 2 (Compra) - 2	1.00	Unidad	8522.23	CDP-2126	8522.23
Editado	20	ays05--Z4 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7582.00	VF-076640	53074.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2693.88	CDP-2126	2693.88
Editado	21	ays05--Z4 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 1	7.0	Unidad	15057.00	VF-076640	105399.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 1	1.00	Unidad	5349.75	CDP-2126	5349.75
Editado	22	ays05--Z4 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1094.00	VF-076640	7658.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	388.70	CDP-2126	388.70
Editado	23	ays05--Z4 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	727.00	VF-076640	5089.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	1.00	Unidad	258.30	CDP-2126	258.30
Editado	24	ays05--Z4 - Escoba 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5240.00	VF-076640	36680.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Escoba 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1861.77	CDP-2126	1861.77
Editado	25	ays05--Z4 - Escoba 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5741.00	VF-076640	40187.00

Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Escoba 4 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2039.78	CDP-2126	2039.78
Editado	26	ays05--Z4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3862.00	VF-076640	27034.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1372.17	CDP-2126	1372.17
Editado	27	ays05--Z4 - Cepillos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	2861.00	VF-076640	20027.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Cepillos 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1016.51	CDP-2126	1016.51
Editado	28	ays05--Z4 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9819.00	VF-076640	68733.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Trapero 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	3488.69	CDP-2126	3488.69
Editado	29	ays05--Z4 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	7911.00	VF-076640	55377.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	1.00	Unidad	2810.78	CDP-2126	2810.78
Editado	30	ays05--Z4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	7.0	Unidad	5579.00	VF-076640	39053.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	1.00	Unidad	1982.22	CDP-2126	1982.22
Editado	31	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	9920.00	VF-076640	69440.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	1.00	Unidad	3524.58	CDP-2126	3524.58

Editado	32	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	7.0	Unidad	30430.00	VF-076640	213010.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	1.00	Unidad	10811.78	CDP-2126	10811.78
Editado	33	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	7.0	Unidad	30430.00	VF-076640	213010.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	1.00	Unidad	10811.78	CDP-2126	10811.78
Editado	34	ays05--Z4 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9442.00	VF-076640	66094.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Guantes 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3354.74	CDP-2126	3354.74
Editado	35	ays05--Z4 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10300.00	VF-076640	72100.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Guantes 2 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3659.59	CDP-2126	3659.59
Editado	36	ays05--Z4 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11444.00	VF-076640	80108.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Guantes 4 (Compra) - 2	1.00	Unidad	4066.05	CDP-2126	4066.05
Editado	37	ays05--Z4 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	7.0	Unidad	9089.00	VF-076640	63623.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	1.00	Unidad	3229.32	CDP-2126	3229.32
Editado	38	ays05--Z4 - Papel higiénico 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	6828.00	VF-076640	47796.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Papel higiénico 1 (Compra) - 3	1.00	Unidad	2425.99	CDP-2126	2425.99

Editado	39	ays05--Z4 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	7.0	Unidad	128750.00	VF-076640	901250.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	1.00	Unidad	45744.88	CDP-2126	45744.88
Editado	40	ays05--Z4 - Toallas para manos 3 (Compra) - 8	7.0	Unidad	211072.00	VF-076640	1477504.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Toallas para manos 3 (Compra) - 8	1.00	Unidad	74993.88	CDP-2126	74993.88
Editado	41	ays05--Z4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	79390.00	VF-076640	555730.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	1.00	Unidad	28207.27	CDP-2126	28207.27
Editado	42	ays05--Z4 - Mezclador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	43	ays05--Z4 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	4788.00	VF-076640	33516.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Servilleta papel (Compra) - 2	1.00	Unidad	1701.18	CDP-2126	1701.18
Editado	44	ays05--Z4 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5878.00	VF-076640	41146.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2088.45	CDP-2126	2088.45
Editado	45	ays05--Z4 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	5436.00	VF-076640	38052.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	1.00	Unidad	1931.41	CDP-2126	1931.41

Editado	46	ays05--Z4 - Termo para café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	37746.00	VF-076640	264222.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Termo para café 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	13411.15	CDP-2126	13411.15
Editado	47	ays05--Z4 - Panela (Compra) - 3	7.0	Unidad	30192.00	VF-076640	211344.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Panela (Compra) - 3	1.00	Unidad	10727.22	CDP-2126	10727.22
Editado	48	ays05--Z4 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	56328.00	VF-076640	394296.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	1.00	Unidad	20013.34	CDP-2126	20013.34
Editado	49	ays05--Z4 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	95944.00	VF-076640	671608.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	1.00	Unidad	34088.90	CDP-2126	34088.90
Editado	50	ays05--Z4 - Bebida de panela (Compra) - 8	7.0	Unidad	49336.00	VF-076640	345352.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Bebida de panela (Compra) - 8	1.00	Unidad	17529.08	CDP-2126	17529.08
Editado	51	ays05--Z4 - Té (Compra) - 1	7.0	Unidad	9727.00	VF-076640	68089.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Té (Compra) - 1	1.00	Unidad	3456.00	CDP-2126	3456.00
Editado	52	ays05--Z4 - Agua potable 4 (Compra) - 23	7.0	Unidad	421015.00	VF-076640	2947105.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Agua potable 4 (Compra) - 23	1.00	Unidad	149586.63	CDP-2126	149586.63

Editado	53	ays05--Z4 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	7.0	Unidad	3862.00	VF-076640	27034.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	1.00	Unidad	1372.17	CDP-2126	1372.17
Editado	54	ays05--Z4 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3335.00	VF-076640	23345.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Atomizadores (Compra) - 1	1.00	Unidad	1184.93	CDP-2126	1184.93
Editado	55	ays05--Z4 - Vasos 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	2685.00	VF-076640	18795.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Vasos 2 (Compra) - 3	1.00	Unidad	953.98	CDP-2126	953.98
Editado	56	ays05--Z4 - Balde (Compra) - 1	7.0	Unidad	1717.00	VF-076640	12019.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Balde (Compra) - 1	1.00	Unidad	610.05	CDP-2126	610.05
Editado	57	ays05--Z4 - Bandeja 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5293.00	VF-076640	37051.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Bandeja 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1880.60	CDP-2126	1880.60
Editado	58	ays05--Z4 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	8692.00	VF-076640	60844.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	3088.27	CDP-2126	3088.27
Editado	59	ays05--Z4 - Carro de bebidas (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	45236.00	VF-076640	316652.00

Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Carro de bebidas (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	16072.35	CDP-2126	16072.35
Editado	60	ays05--Z4 - Escalera 4 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	24196.00	VF-076640	169372.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Escalera 4 (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	8596.84	CDP-2126	8596.84
Editado	61	ays05--Z4 - Papeleria 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	47340.00	VF-076640	331380.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Papeleria 3 (Compra) - 2	1.00	Unidad	16819.90	CDP-2126	16819.90
Editado	62	ays05--Z4 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	63	ays05--Z4 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	98888.00	VF-076640	692216.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	35134.91	CDP-2126	35134.91
Editado	64	ays05--Z4 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	220078.00	VF-076640	1540546.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	78193.71	CDP-2126	78193.71
Editado	65	ays05--Z4 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	68552.00	VF-076640	479864.00

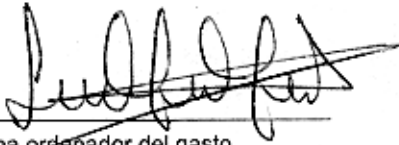
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Dispensador de jabón liquido 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	24356.54	CDP-2126	24356.54
Editado	66	ays05--Z4 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	41819.00	VF-076640	292733.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	14858.29	CDP-2126	14858.29
Editado	67	ays05--Z4 - Horno microondas (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	33725.00	VF-076640	236075.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - Horno microondas (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	11982.49	CDP-2126	11982.49
Editado	68	ays05--Z4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	69	ays05--Z4 - AIU	1.0	Unidad	3685614.10	VF-076640	3685614.10
Nuevo	Nuevo	ays05--Z4 - AIU	1.00	Unidad	525855.03	CDP-2126	525855.03
Editado	70	ays05--Z4 - IVA	1.00	Unidad	800179.13	VF-076640	800179.13

Totales de Modificación

Total Nuevos:	5,784,405.28
Total Editados:	41,341,934.23
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	47,126,339.51

Detalle o justificación de la aclaración

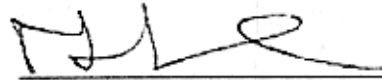
Se realiza modificación a la OC158873 Zona 4- Atlántico, por ajuste IPC de 5.10% para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y del 23.11% por aumento en SMMLV. Se adiciona el valor de 5,784,405.28 mas el valor correspondiente al IVA por \$ 99.912,45 amparado con el CDP 2126 por lo que el valor final de la orden de compra es 47,126,339.51



Firma ordenador del gasto

Nombre: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES

Documento: 53.140.639



Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809

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 Solís Riaño – contratista Secretaria General





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

ASECOLBAS LTDA

N.I.T. 860518600
Calle 166#18-26
Bogotá,
Atte: Gloria Helena Muñoz Uribe
comercial@asecolbas.com
Teléfono: +1 (571) 668-2909

Número de Orden **158873**
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 4**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
Cra. 58 No. 64-128
BARRANQUILLA
Atte: VICTOR HUGO
GONZALEZ VARGAS

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
Cra. 58 No. 64-128
BARRANQUILLA,
Atte: Flor Esperanza Enciso
Garzon

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 18025 ays05--Z4 - Operario de aseo y cafetería VF 076640 Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2.700.125,00	18.900.875,00
2	VF 076640 ays05--Z4 - Café Social 1 (Compra) - 12	7.0	Unidad	381.780,00	2.672.460,00
3	VF 076640 ays05--Z4 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	26.310,00	184.170,00
4	VF 076640 ays05--Z4 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.209,00	22.463,00
5	VF 076640 ays05--Z4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23.346,00	163.422,00
6	VF 076640 ays05--Z4 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	24.864,00	174.048,00
7	VF 076640 ays05--Z4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10.700,00	74.900,00
8	VF 076640 ays05--Z4 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	0,00	0,00
9	VF 076640 ays05--Z4 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	12.117,00	84.819,00
10	VF 076640 ays05--Z4 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	10.520,00	73.640,00
11	VF 076640 ays05--Z4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	7.0	Unidad	36.312,00	254.184,00
12	VF 076640 ays05--Z4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7.041,00	49.287,00
13	VF 076640 ays05--Z4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	16.594,00	116.158,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	VF 076640	ays05--Z4 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.187,00	36.309,00
15	VF 076640	ays05--Z4 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10.867,00	76.069,00
16	VF 076640	ays05--Z4 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19.193,00	134.351,00
17	VF 076640	ays05--Z4 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19.372,00	135.604,00
18	VF 076640	ays05--Z4 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.264,00	64.848,00
19	VF 076640	ays05--Z4 - Limpiones 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23.986,00	167.902,00
20	VF 076640	ays05--Z4 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7.582,00	53.074,00
21	VF 076640	ays05--Z4 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 1	7.0	Unidad	15.057,00	105.399,00
22	VF 076640	ays05--Z4 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1.094,00	7.658,00
23	VF 076640	ays05--Z4 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	727,00	5.089,00
24	VF 076640	ays05--Z4 - Escoba 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.240,00	36.680,00
25	VF 076640	ays05--Z4 - Escoba 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.741,00	40.187,00
26	VF 076640	ays05--Z4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.862,00	27.034,00
27	VF 076640	ays05--Z4 - Cepillos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	2.861,00	20.027,00
28	VF 076640	ays05--Z4 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9.819,00	68.733,00
29	VF 076640	ays05--Z4 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	7.911,00	55.377,00
30	VF 076640	ays05--Z4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.579,00	39.053,00
31	VF 076640	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	9.920,00	69.440,00
32	VF 076640	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	7.0	Unidad	30.430,00	213.010,00
33	VF 076640	ays05--Z4 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	7.0	Unidad	30.430,00	213.010,00
34	VF 076640	ays05--Z4 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.442,00	66.094,00
35	VF 076640	ays05--Z4 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10.300,00	72.100,00
36	VF 076640	ays05--Z4 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11.444,00	80.108,00
37	VF 076640	ays05--Z4 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	7.0	Unidad	9.089,00	63.623,00
38	VF 076640	ays05--Z4 - Papel higiénico 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	6.828,00	47.796,00
39	VF 076640	ays05--Z4 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	7.0	Unidad	128.750,00	901.250,00
40	VF 076640	ays05--Z4 - Toallas para manos 3 (Compra) - 8	7.0	Unidad	211.072,00	1.477.504,00
41	VF 076640	ays05--Z4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	79.390,00	555.730,00
42	VF 076640	ays05--Z4 - Mezclador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0,00	0,00
43	VF 076640	ays05--Z4 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	4.788,00	33.516,00
44	VF 076640	ays05--Z4 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.878,00	41.146,00
45	VF 076640	ays05--Z4 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.436,00	38.052,00
46	VF 076640	ays05--Z4 - Termo para café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	37.746,00	264.222,00
47	VF 076640	ays05--Z4 - Panela (Compra) - 3	7.0	Unidad	30.192,00	211.344,00
48	VF 076640	ays05--Z4 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	56.328,00	394.296,00
49	VF 076640	ays05--Z4 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	95.944,00	671.608,00
50	VF 076640	ays05--Z4 - Bebida de panela (Compra) - 8	7.0	Unidad	49.336,00	345.352,00
51	VF 076640	ays05--Z4 - Té (Compra) - 1	7.0	Unidad	9.727,00	68.089,00
52	VF 076640	ays05--Z4 - Agua potable 4 (Compra) - 23	7.0	Unidad	421.015,00	2.947.105,00
53	VF 076640	ays05--Z4 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.862,00	27.034,00
54	VF 076640	ays05--Z4 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.335,00	23.345,00
55	VF 076640	ays05--Z4 - Vasos 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	2.685,00	18.795,00
56	VF 076640	ays05--Z4 - Balde (Compra) - 1	7.0	Unidad	1.717,00	12.019,00
57	VF 076640	ays05--Z4 - Bandeja 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.293,00	37.051,00
58	VF 076640	ays05--Z4 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	8.692,00	60.844,00
59	VF 076640	ays05--Z4 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	45.236,00	316.652,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
60	VF 076640 ays05--Z4 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	24.196,00	169.372,00
61	VF 076640 ays05--Z4 - Papelera 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	47.340,00	331.380,00
62	VF 076640 ays05--Z4 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0,00	0,00
63	VF 076640 ays05--Z4 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	98.888,00	692.216,00
64	VF 076640 ays05--Z4 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	220.078,00	1.540.546,00
65	VF 076640 ays05--Z4 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	68.552,00	479.864,00
66	VF 076640 ays05--Z4 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	41.819,00	292.733,00
67	VF 076640 ays05--Z4 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	33.725,00	236.075,00
68	VF 076640 ays05--Z4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
69	VF 076640 ays05--Z4 - AIU	1.0	Unidad	3.685.614,10	3.685.614,10
70	VF 076640 ays05--Z4 - IVA	1.0	Unidad	800.179,13	800.179,13
137	CDP 2126 ays05--Z4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	4.347.192,25	4.347.192,25
138	CDP 2126 ays05--Z4 - Café Social 1 (Compra) - 12	1.0	Unidad	135.646,43	135.646,43
139	CDP 2126 ays05--Z4 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	9.347,94	9.347,94
140	CDP 2126 ays05--Z4 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.140,15	1.140,15
141	CDP 2126 ays05--Z4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	1.0	Unidad	8.294,83	8.294,83
142	CDP 2126 ays05--Z4 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	1.0	Unidad	8.834,18	8.834,18
143	CDP 2126 ays05--Z4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.801,71	3.801,71
144	CDP 2126 ays05--Z4 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	1.0	Unidad	4.305,17	4.305,17
145	CDP 2126 ays05--Z4 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.737,76	3.737,76
146	CDP 2126 ays05--Z4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	1.0	Unidad	12.901,65	12.901,65
147	CDP 2126 ays05--Z4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.501,67	2.501,67
148	CDP 2126 ays05--Z4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	5.895,85	5.895,85
149	CDP 2126 ays05--Z4 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.842,94	1.842,94
150	CDP 2126 ays05--Z4 - Ambientador 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.861,05	3.861,05
151	CDP 2126 ays05--Z4 - Insecticida 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	6.819,27	6.819,27
152	CDP 2126 ays05--Z4 - Insecticida 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	6.882,87	6.882,87
153	CDP 2126 ays05--Z4 - Limpiones 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.291,50	3.291,50
154	CDP 2126 ays05--Z4 - Limpiones 2 (Compra) - 2	1.0	Unidad	8.522,23	8.522,23
155	CDP 2126 ays05--Z4 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.693,88	2.693,88
156	CDP 2126 ays05--Z4 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 1	1.0	Unidad	5.349,75	5.349,75
157	CDP 2126 ays05--Z4 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	388,70	388,70
158	CDP 2126 ays05--Z4 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	258,30	258,30
159	CDP 2126 ays05--Z4 - Escoba 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.861,77	1.861,77
160	CDP 2126 ays05--Z4 - Escoba 4 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.039,78	2.039,78
161	CDP 2126 ays05--Z4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.372,17	1.372,17
162	CDP 2126 ays05--Z4 - Cepillos 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.016,51	1.016,51
163	CDP 2126 ays05--Z4 - Traperos 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.488,69	3.488,69
164	CDP 2126 ays05--Z4 - Mango metálico traperos 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.810,78	2.810,78

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
165	CDP 2126 ays05--Z4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.982,22	1.982,22
166	CDP 2126 ays05--Z4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	1.0	Unidad	3.524,58	3.524,58
167	CDP 2126 ays05--Z4 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	1.0	Unidad	10.811,78	10.811,78
168	CDP 2126 ays05--Z4 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	1.0	Unidad	10.811,78	10.811,78
169	CDP 2126 ays05--Z4 - Guantes 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.354,74	3.354,74
170	CDP 2126 ays05--Z4 - Guantes 2 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.659,59	3.659,59
171	CDP 2126 ays05--Z4 - Guantes 4 (Compra) - 2	1.0	Unidad	4.066,05	4.066,05
172	CDP 2126 ays05--Z4 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.229,32	3.229,32
173	CDP 2126 ays05--Z4 - Papel higiénico 1 (Compra) - 3	1.0	Unidad	2.425,99	2.425,99
174	CDP 2126 ays05--Z4 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	1.0	Unidad	45.744,88	45.744,88
175	CDP 2126 ays05--Z4 - Toallas para manos 3 (Compra) - 8	1.0	Unidad	74.993,88	74.993,88
176	CDP 2126 ays05--Z4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	1.0	Unidad	28.207,27	28.207,27
177	CDP 2126 ays05--Z4 - Servilleta papel (Compra) - 2	1.0	Unidad	1.701,18	1.701,18
178	CDP 2126 ays05--Z4 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.088,45	2.088,45
179	CDP 2126 ays05--Z4 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.931,41	1.931,41
180	CDP 2126 ays05--Z4 - Termo para café 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	13.411,15	13.411,15
181	CDP 2126 ays05--Z4 - Panela (Compra) - 3	1.0	Unidad	10.727,22	10.727,22
182	CDP 2126 ays05--Z4 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	1.0	Unidad	20.013,34	20.013,34
183	CDP 2126 ays05--Z4 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	1.0	Unidad	34.088,90	34.088,90
184	CDP 2126 ays05--Z4 - Bebida de panela (Compra) - 8	1.0	Unidad	17.529,08	17.529,08
185	CDP 2126 ays05--Z4 - Té (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.456,00	3.456,00
186	CDP 2126 ays05--Z4 - Agua potable 4 (Compra) - 23	1.0	Unidad	149.586,63	149.586,63
187	CDP 2126 ays05--Z4 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.372,17	1.372,17
188	CDP 2126 ays05--Z4 - Atomizadores (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.184,93	1.184,93
189	CDP 2126 ays05--Z4 - Vasos 2 (Compra) - 3	1.0	Unidad	953,98	953,98
190	CDP 2126 ays05--Z4 - Balde (Compra) - 1	1.0	Unidad	610,05	610,05
191	CDP 2126 ays05--Z4 - Bandeja 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.880,60	1.880,60
192	CDP 2126 ays05--Z4 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	3.088,27	3.088,27
193	CDP 2126 ays05--Z4 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	16.072,35	16.072,35
194	CDP 2126 ays05--Z4 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	8.596,84	8.596,84
195	CDP 2126 ays05--Z4 - Papelera 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	16.819,90	16.819,90
196	CDP 2126 ays05--Z4 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	35.134,91	35.134,91
197	CDP 2126 ays05--Z4 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	78.193,71	78.193,71
198	CDP 2126 ays05--Z4 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	24.356,54	24.356,54
199	CDP 2126 ays05--Z4 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	14.858,29	14.858,29
200	CDP 2126 ays05--Z4 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	11.982,49	11.982,49
201	CDP 2126 ays05--Z4 - AIU	1.0	Unidad	525.855,03	525.855,03

47.126.339,51 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
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-8:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2126 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1826	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	41.045.631,20	Valor Total Operaciones:	5.884.317,73	Valor Actual:	46.929.948,93	Saldo x Obligar:	36.418.149,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	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:	158873 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	41.045.631,20	5.884.317,73		
					Total:	41.045.631,20	5.884.317,73	46.929.948,93	36.418.149,20

Objeto: V.F. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO – CAFETERIA, 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 04

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	41.045.631,20	30.533.831,47	NINGUNO
41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-29	5.884.317,73	5.884.317,73	NINGUNO

Sandra Jazmin Ayala Ramírez
 Firmado digitalmente por Sandra Jazmin Ayala Ramirez
 Fecha: 2026.03.26 10:12:11 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3607081647

PÓLIZA No: 360-47-994000056158 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	20	03	2026
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **ASECOLBAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **860.518.600-4**

DIRECCIÓN: CL 166 NO 18-26 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3188950487

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	9,425,267.90
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND CALIDAD DEL BIEN	26/12/2025	29/07/2029	7,068,950.93
	POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	26/12/2025	29/07/2027	4,712,633.95

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.solidariacom.co/Patrimoniales/Consulta/frmingdatos.aspx>

OBJETO DE LA MODIFICACION
CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 16 DE MARZO DE 2026, SE AJUSTAN LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN SMMLV, VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$47.126.339.51.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACIÓN

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****2,647,942.97	VALOR PRIMA: \$ *****15,000	GASTOS EXPEDICION: \$ *****6,000.00	IVA: \$ *****3,990	TOTAL A PAGAR: \$ *****24,990
--	--------------------------------	--	-----------------------	----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO


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)00000000007000360708164


FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CDDE207F0C0FFB775C 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: SANTA PAULA

COD. AGENCIA: 360

RAMO: 47

No PÓLIZA: **994000056158** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **ASECOLBAS LTDA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **860.518.600-4**

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

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 ORDEN DE COMPRA NO 158873 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 4

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL N.I.T. 900039533

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

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

3607081654

PÓLIZA No: 360 -74 - 994000013576 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA				COD. AGE: 360				RAMO: 74				PAP:								
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA				DIA	MES	AÑO	HORAS				DIA	MES	AÑO	HORAS			
20	03	2026					20	03	2026	23:59				29	07	2026	23:59 131			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS				DÍAS				FECHA DE IMPRESIÓN				
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION								

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION												DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS			
												20				03				2026				23:59				29 07 2026 23:59 131			
												VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS							

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **ASECOLBAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **860.518.600-4**

DIRECCIÓN: **CL 166 NO 18-26** CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: **3188950487**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ASECOLBAS LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **860.518.600-4**

DIRECCIÓN: **CL 166 NO 18-26** CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: **3188950487**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **ASECOLBAS LTDA** NIT : **860518600**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **DISTRITO CAPITAL** CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C.**

DIRECCION: **AVENIDA No. - LUGAR DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO**

ACTIVIDAD: **ORDEN DE COMPRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA: **AV. - 0**

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		
GASTOS MEDICOS		350,181,000.00		
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA		350,181,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 900039533 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

OBJETO DE LA MODIFICACION
CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 16 DE MARZO DE 2026, SE AJUSTAN LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN SMLLV, VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$47.126.339.51. SE AJUSTA VALOR ASEGURADO A SMLLV LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICACIÓN

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****65,481,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****47,003	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****8,931	TOTAL A PAGAR: \$ *****55,933
--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
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	(415)7701861000019(8020)00000000007000360708165	FIRMA TOMADOR

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

CLIENTE

FLPUENTES 0

CDDE207F0C0FFB775A

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: SANTA PAULA

COD. AGENCIA: 360

RAMO: 74

No PÓLIZA: **994000013576** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **ASECOLBAS LTDA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **860.518.600-4**

ASEGURADO: **ASECOLBAS LTDA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **860.518.600-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

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 NO 158873 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 4

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO ADICIONAL

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL N.I.T. 900039533
- TERCEROS AFECTADOS

LISTADO DE ASEGURADOS

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

No. POLIZA: 994000013576 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3
TOMADOR: ASECOLBAS LTDA IDENTIFICACION: 860.518.600-4

ASEGURADOS

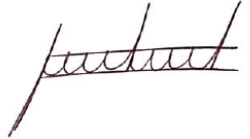
ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	ASECOLBAS LTDA	860518600-4	AVENIDA No. - LUGAR DONDE SE E	BOGOTÁ, D.C.	65,481,000.00	47,003	55,933
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						47,003	55,933

AGENCIA CALI SUR	TRANSACCIÓN Nro. 800894738	FECHA DE RECAUDO 25/03/2026	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR ASECOLBAS LTDA		C.C o NIT 860518600	
TOMADOR PÓLIZA ASECOLBAS LTDA			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000013576 - NRO. ELECTRÓNICO 360708165			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS, CON 83/100 CENTAVOS			VALOR RECIBO \$ 1,771,033.83
PAGO PÓLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000013576 - ANEXO 1 AGENCIA SANTA PAULA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-860518600 ASECOLBAS LTDA . VALOR PAGADO \$ 55,933.33 RELACIONADO EN LA BOLETA DE RECAUDO CON NRO. ELECTRÓNICO 50089502 MEDIO DE PAGO: PAGO REALIZADO POR LA PASARELA DE PAGOS - PSE.			

FIRMA RECIBIDO PAGO


RECIBO GENERADO POR: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

AGENCIA CALI SUR	TRANSACCIÓN Nro. 800894738	FECHA DE RECAUDO 25/03/2026	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR ASECOLBAS LTDA		C.C o NIT 860518600	
TOMADOR PÓLIZA ASECOLBAS LTDA			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000056158 - NRO. ELECTRÓNICO 360708164			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS, CON 83/100 CENTAVOS			VALOR RECIBO \$ 1,771,033.83
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000056158 - ANEXO 1 AGENCIA SANTA PAULA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-860518600 ASECOLBAS LTDA . VALOR PAGADO \$ 24,990.00 RELACIONADO EN LA BOLETA DE RECAUDO CON NRO. ELECTRÓNICO 50089502 MEDIO DE PAGO: PAGO REALIZADO POR LA PASARELA DE PAGOS - PSE.			



 FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

 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: 30/03/2026

LUGAR: Bogotá. D.C.

DEPENDENCIA A CARGO: OFICINA DE CONTRATACIÓN

OBJETIVO: Aprobar la modificación a la orden de compra 158873

DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO U ORDEN DE COMPRA SUSCRITO(S)					
DEPENDENCIA SOLICITANTE	OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
CONTRATISTA	ASECOLBAS LTDA				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;">C.C.</td> <td style="width: 50px;">C.E.</td> <td style="width: 50px;">NIT. X</td> <td style="width: 150px;">860518600</td> </tr> </table>	C.C.	C.E.	NIT. X	860518600
C.C.	C.E.	NIT. X	860518600		
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 158873				
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 4				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2025				
VALOR INICIAL	\$47.126.339.51				
VALOR ADICIONAL	\$5.784.405.28				
VALOR ACUMULADO	\$47.126.339.51				
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: 360 47 994000056158
RÉGIMEN	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015		
ENTIDAD QUE EXPIDE LA GARANTÍA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA DE EXPEDICIÓN	20/03/2026
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
-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$9.425.267.90	29/07/2027
-PAGO DE SALARIOS	15	\$7.068.950.93	29/07/2029
-CALIDAD DEL SERVICIO	10	\$9.425.267.90	29/07/2027
DOCUMENTO QUE AMPARA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LA ORDEN DE COMPRA 158873		

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.

CONSULTA DE LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)

 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

La consulta se realizó en el Enlace	https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx
Fecha de la consulta	30/03/2026



MODULO



Consultar Póliza

DATOS DE LA PÓLIZA


Número de póliza:	994000056158	Número de anexo:	1
Agencia:	SANTA PAULA	Ramo:	CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		
Tomador / Garantizado:	ASECOLBAS LTDA		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CALIDAD DEL BIEN	viernes, 26 de diciembre de 2025	jueves, 29 de julio de 2027	\$4,712,633.95
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 26 de diciembre de 2025	domingo, 29 de julio de 2029	\$7,068,950.93
CUMPLIMIENTO	viernes, 26 de diciembre de 2025	jueves, 29 de julio de 2027	\$9,425,267.90

OBSERVACIONES:

DATOS ESPÉCIFICOS DE LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)			
CLASE DE GARANTÍA	RCE	No. DE LA GARANTÍA	POLIZA: 360-74-994000013576
RÉGIMEN	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		

 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	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA DE EXPEDICIÓN	20/03/2026
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	29/07/2026
DOCUMENTO QUE AMPARA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA ORDEN DE COMPRA 158873		

NOTA: En caso de que sean varias garantías las que se deben aprobar, se deberá copiar equidamente 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://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx
Fecha de la consulta	30/03/2026

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



MODULO



Consultar Póliza

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	994000013576	Número de anexo:	1
Agencia:	SANTA PAULA	Ramo:	RESP CIVIL EXT PATRI
Asegurado / Beneficiario:	ASECOLBAS LTDA		
Tomador / Garantizado:	ASECOLBAS LTDA		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	viernes, 20 de marzo de 2026	miércoles, 29 de julio de 2026	\$350,181,000.00

Nueva Consulta
Visualizar PDF

OBSERVACIONES:

FECHA DE APROBACIÓN DE LA(S) GARANTÍA (S) PACTADA(S)	20/03/2026
---	------------



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



Revisó: Juan José Gutiérrez Ramírez - GIT Contractual



Imprimir el presente formato a doble cara.