



## 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:



# Prosperidad Social

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

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:	4726	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:	40.359.297,77	Valor Total Operaciones:	5.849.314,73		Valor Actual.:	46.208.612,50	Saldo x Comprometer:	5.849.314,73	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	4726	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	40.359.297,77	5.849.314,73			
<b>Total:</b>						40.359.297,77	5.849.314,73	46.208.612,50	5.849.314,73	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 11
---------	--

Sandra Jazmin Ayala Ramírez  
 Firmado digitalmente por Sandra Jazmin Ayala Ramirez  
 Fecha: 2026.02.06 07:31:17 -05'00'

Firma Responsable

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	481315
Número de orden de compra a modificar:	158858
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 Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-16 11:03:53

### 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
138	CDP SOAT	41-01-01-20314	41-01-01	20314
Nueva	ADICION IPC Y SMLV	CDP-4726	CDP	4726

### Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2700125.00	CDP-18025	18900875.00
2	ays05--Z11 - Café Social 1 (Compra) - 16	7.0	Unidad	509040.00	VF-076640	3563280.00
3	ays05--Z11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9264.00	VF-076640	64848.00
4	ays05--Z11 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	3209.00	VF-076640	22463.00
5	ays05--Z11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23346.00	VF-076640	163422.00
6	ays05--Z11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	24864.00	VF-076640	174048.00
7	ays05--Z11 - Limpiador multisusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10700.00	VF-076640	74900.00
8	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
9	ays05--Z11 - Detergente biodegradable multisusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	10520.00	VF-076640	73640.00
10	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
11	ays05--Z11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	7.0	Unidad	36312.00	VF-076640	254184.00
12	ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3705.00	VF-076640	25935.00

13	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	24891.00	VF-076640	174237.00
14	ays05--Z11 - Liquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10374.00	VF-076640	72618.00
15	ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10585.00	VF-076640	74095.00
16	ays05--Z11 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19193.00	VF-076640	134351.00
17	ays05--Z11 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19372.00	VF-076640	135604.00
18	ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9264.00	VF-076640	64848.00
19	ays05--Z11 - Limpiones 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9264.00	VF-076640	64848.00
20	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7582.00	VF-076640	53074.00
21	ays05--Z11 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7582.00	VF-076640	53074.00
22	ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18304.00	VF-076640	128128.00
23	ays05--Z11 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1414.00	VF-076640	9898.00
24	ays05--Z11 - Esponjilla 6 (Compra) - 1	7.0	Unidad	963.00	VF-076640	6741.00
25	ays05--Z11 - Escoba 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5104.00	VF-076640	35728.00
26	ays05--Z11 - Escoba 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5592.00	VF-076640	39144.00
27	ays05--Z11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3862.00	VF-076640	27034.00

28	ays05--Z11 - Cepillos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	2861.00	VF-076640	20027.00
29	ays05--Z11 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9819.00	VF-076640	68733.00
30	ays05--Z11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	7911.00	VF-076640	55377.00
31	ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	7.0	Unidad	5579.00	VF-076640	39053.00
32	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	7.0	Unidad	7936.00	VF-076640	55552.00
33	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1152.00	VF-076640	8064.00
34	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	7.0	Unidad	24344.00	VF-076640	170408.00
35	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3043.00	VF-076640	21301.00
36	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 8	7.0	Unidad	24344.00	VF-076640	170408.00
37	ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9442.00	VF-076640	66094.00
38	ays05--Z11 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10300.00	VF-076640	72100.00
39	ays05--Z11 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11444.00	VF-076640	80108.00
40	ays05--Z11 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	7.0	Unidad	9089.00	VF-076640	63623.00
41	ays05--Z11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4552.00	VF-076640	31864.00
42	ays05--Z11 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	7.0	Unidad	128750.00	VF-076640	901250.00

43	ays05--Z11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 7	7.0	Unidad	184688.00	VF-076640	1292816.00
44	ays05--Z11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 9	7.0	Unidad	69588.00	VF-076640	487116.00
45	ays05--Z11 - Mezclador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
46	ays05--Z11 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	4788.00	VF-076640	33516.00
47	ays05--Z11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5724.00	VF-076640	40068.00
48	ays05--Z11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	5436.00	VF-076640	38052.00
49	ays05--Z11 - Panela (Compra) - 3	7.0	Unidad	29412.00	VF-076640	205884.00
50	ays05--Z11 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	56328.00	VF-076640	394296.00
51	ays05--Z11 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	95944.00	VF-076640	671608.00
52	ays05--Z11 - Bebida de panela (Compra) - 8	7.0	Unidad	49336.00	VF-076640	345352.00
53	ays05--Z11 - Té (Compra) - 1	7.0	Unidad	9727.00	VF-076640	68089.00
54	ays05--Z11 - Agua potable 4 (Compra) - 20	7.0	Unidad	366100.00	VF-076640	2562700.00
55	ays05--Z11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5418.00	VF-076640	37926.00
56	ays05--Z11 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3335.00	VF-076640	23345.00
57	ays05--Z11 - Vasos 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	3580.00	VF-076640	25060.00

58	ays05--Z11 - Bandeja 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5293.00	VF-076640	37051.00
59	ays05--Z11 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	2467.00	VF-076640	17269.00
60	ays05--Z11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	8464.00	VF-076640	59248.00
61	ays05--Z11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	45236.00	VF-076640	316652.00
62	ays05--Z11 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	18200.00	VF-076640	127400.00
63	ays05--Z11 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	0.00	41-01-01-20314	0.00
64	ays05--Z11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	98888.00	VF-076640	692216.00
65	ays05--Z11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	220078.00	VF-076640	1540546.00
66	ays05--Z11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	68552.00	VF-076640	479864.00
67	ays05--Z11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	41819.00	VF-076640	292733.00
68	ays05--Z11 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	33725.00	VF-076640	236075.00
69	ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
70	ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	3623986.10	VF-076640	3623986.10

71	ays05--Z11 - IVA	1.0	Unidad	688557.36	VF-076640	688557.36
----	------------------	-----	--------	-----------	-----------	-----------

**Total Orden de Compra Actual:** 40,552,404.46

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2700125.00	CDP-18025	18900875.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.00	Unidad	4347192.25	CDP-4726	4347192.25
Editado	2	ays05--Z11 - Café Social 1 (Compra) - 16	7.0	Unidad	509040.00	VF-076640	3563280.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Café Social 1 (Compra) - 16	1.00	Unidad	180861.91	CDP-4726	180861.91
Editado	3	ays05--Z11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9264.00	VF-076640	64848.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	1.00	Unidad	3291.50	CDP-4726	3291.50
Editado	4	ays05--Z11 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	3209.00	VF-076640	22463.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	1.00	Unidad	1140.16	CDP-4726	1140.16
Editado	5	ays05--Z11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23346.00	VF-076640	163422.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	1.00	Unidad	8294.83	CDP-4726	8294.83

Editado	6	ays05--Z11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	24864.00	VF-076640	174048.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	1.00	Unidad	8834.18	CDP-4726	8834.18
Editado	7	ays05--Z11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10700.00	VF-076640	74900.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	3801.71	CDP-4726	3801.71
Editado	8	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	9	ays05--Z11 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	10520.00	VF-076640	73640.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	1.00	Unidad	3737.76	CDP-4726	3737.76
Editado	10	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	11	ays05--Z11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	7.0	Unidad	36312.00	VF-076640	254184.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	1.00	Unidad	12901.65	CDP-4726	12901.65

Editado	12	ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3705.00	VF-076640	25935.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1316.39	CDP-4726	1316.39
Editado	13	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	24891.00	VF-076640	174237.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	1.00	Unidad	8843.77	CDP-4726	8843.77
Editado	14	ays05--Z11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10374.00	VF-076640	72618.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3685.88	CDP-4726	3685.88
Editado	15	ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10585.00	VF-076640	74095.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	3760.85	CDP-4726	3760.85
Editado	16	ays05--Z11 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19193.00	VF-076640	134351.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Insecticida 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	6819.27	CDP-4726	6819.27
Editado	17	ays05--Z11 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19372.00	VF-076640	135604.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Insecticida 2 (Compra) - 1	1.00	Unidad	6882.87	CDP-4726	6882.87
Editado	18	ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9264.00	VF-076640	64848.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3291.50	CDP-4726	3291.50

VF

Editado	19	ays05--Z11 - Limpiones 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9264.00	VF-076640	64848.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Limpiones 3 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3291.50	CDP-4726	3291.50
Editado	20	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7582.00	VF-076640	53074.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2693.88	CDP-4726	2693.88
Editado	21	ays05--Z11 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7582.00	VF-076640	53074.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2693.88	CDP-4726	2693.88
Editado	22	ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18304.00	VF-076640	128128.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	6503.41	CDP-4726	6503.41
Editado	23	ays05--Z11 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1414.00	VF-076640	9898.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	1.00	Unidad	502.39	CDP-4726	502.39
Editado	24	ays05--Z11 - Esponjilla 6 (Compra) - 1	7.0	Unidad	963.00	VF-076640	6741.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Esponjilla 6 (Compra) - 1	1.00	Unidad	342.15	CDP-4726	342.15
Editado	25	ays05--Z11 - Escoba 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5104.00	VF-076640	35728.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Escoba 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1813.45	CDP-4726	1813.45
Editado	26	ays05--Z11 - Escoba 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5592.00	VF-076640	39144.00

Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Escoba 4 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1986.84	CDP-4726	1986.84
Editado	27	ays05--Z11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3862.00	VF-076640	27034.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1372.17	CDP-4726	1372.17
Editado	28	ays05--Z11 - Cepillos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	2861.00	VF-076640	20027.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Cepillos 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1016.51	CDP-4726	1016.51
Editado	29	ays05--Z11 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9819.00	VF-076640	68733.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Trapero 3 (Compra) - 10	1.00	Unidad	3488.69	CDP-4726	3488.69
Editado	30	ays05--Z11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	7911.00	VF-076640	55377.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	1.00	Unidad	2810.78	CDP-4726	2810.78
Editado	31	ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	7.0	Unidad	5579.00	VF-076640	39053.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	1.00	Unidad	1982.22	CDP-4726	1982.22
Editado	32	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	7.0	Unidad	7936.00	VF-076640	55552.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	1.00	Unidad	2819.66	CDP-4726	2819.66

Editado	33	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1152.00	VF-076640	8064.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	409.31	CDP-4726	409.31
Editado	34	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	7.0	Unidad	24344.00	VF-076640	170408.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	1.00	Unidad	8649.42	CDP-4726	8649.42
Editado	35	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3043.00	VF-076640	21301.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1081.18	CDP-4726	1081.18
Editado	36	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 8	7.0	Unidad	24344.00	VF-076640	170408.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 8	1.00	Unidad	8649.42	CDP-4726	8649.42
Editado	37	ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9442.00	VF-076640	66094.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3354.74	CDP-4726	3354.74
Editado	38	ays05--Z11 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10300.00	VF-076640	72100.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Guantes 2 (Compra) - 2	1.00	Unidad	3659.59	CDP-4726	3659.59
Editado	39	ays05--Z11 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11444.00	VF-076640	80108.00
Nuevo	Nuevo	Guantes 4 (Compra)	1.00	Unidad	4066.05	CDP-4726	4066.05

Editado	40	ays05--Z11 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	7.0	Unidad	9089.00	VF-076640	63623.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	1.00	Unidad	3229.32	CDP-4726	3229.32
Editado	41	ays05--Z11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4552.00	VF-076640	31864.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	1617.33	CDP-4726	1617.33
Editado	42	ays05--Z11 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	7.0	Unidad	128750.00	VF-076640	901250.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	1.00	Unidad	45744.88	CDP-4726	45744.88
Editado	43	ays05--Z11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 7	7.0	Unidad	184688.00	VF-076640	1292816.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 7	1.00	Unidad	65619.65	CDP-4726	65619.65
Editado	44	ays05--Z11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 9	7.0	Unidad	69588.00	VF-076640	487116.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 9	1.00	Unidad	24724.62	CDP-4726	24724.62
Editado	45	ays05--Z11 - Mezclador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	46	ays05--Z11 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	4788.00	VF-076640	33516.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Servilleta papel (Compra) - 2	1.00	Unidad	1701.18	CDP-4726	1701.18
Editado	47	ays05--Z11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5724.00	VF-076640	40068.00

Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	2033.74	CDP-4726	2033.74
Editado	48	ays05--Z11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	5436.00	VF-076640	38052.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	1.00	Unidad	1931.41	CDP-4726	1931.41
Editado	49	ays05--Z11 - Panela (Compra) - 3	7.0	Unidad	29412.00	VF-076640	205884.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Panela (Compra) - 3	1.00	Unidad	10450.08	CDP-4726	10450.08
Editado	50	ays05--Z11 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	56328.00	VF-076640	394296.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	1.00	Unidad	20013.34	CDP-4726	20013.34
Editado	51	ays05--Z11 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	95944.00	VF-076640	671608.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	1.00	Unidad	34088.90	CDP-4726	34088.90
Editado	52	ays05--Z11 - Bebida de panela (Compra) - 8	7.0	Unidad	49336.00	VF-076640	345352.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bebida de panela (Compra) - 8	1.00	Unidad	17529.08	CDP-4726	17529.08
Editado	53	ays05--Z11 - Té (Compra) - 1	7.0	Unidad	9727.00	VF-076640	68089.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Té (Compra) - 1	1.00	Unidad	3456.00	CDP-4726	3456.00
Editado	54	ays05--Z11 - Agua potable 4 (Compra) - 20	7.0	Unidad	366100.00	VF-076640	2562700.00

Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Agua potable 4 (Compra) - 20	1.00	Unidad	130075.33	CDP-4726	130075.33
Editado	55	ays05--Z11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5418.00	VF-076640	37926.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1925.02	CDP-4726	1925.02
Editado	56	ays05--Z11 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3335.00	VF-076640	23345.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Atomizadores (Compra) - 1	1.00	Unidad	1184.93	CDP-4726	1184.93
Editado	57	ays05--Z11 - Vasos 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	3580.00	VF-076640	25060.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Vasos 2 (Compra) - 4	1.00	Unidad	1271.97	CDP-4726	1271.97
Editado	58	ays05--Z11 - Bandeja 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5293.00	VF-076640	37051.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Bandeja 3 (Compra) - 1	1.00	Unidad	1880.60	CDP-4726	1880.60
Editado	59	ays05--Z11 - Escurridor para platos (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	2467.00	VF-076640	17269.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Escurridor para platos (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	876.53	CDP-4726	876.53
Editado	61	ays05--Z11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	45236.00	VF-076640	316652.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	16072.35	CDP-4726	16072.35

28

Editado	60	ays05--Z11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	8464.00	VF-076640	59248.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	3007.26	CDP-4726	3007.26
Editado	62	ays05--Z11 - Escalera 3 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	18200.00	VF-076640	127400.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Escalera 3 (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	6466.46	CDP-4726	6466.46
Editado	63	ays05--Z11 - Mangueras 2 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	0.00	41-01-01-20314	0.00
Editado	64	ays05--Z11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	98888.00	VF-076640	692216.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	35134.91	CDP-4726	35134.91
Editado	65	ays05--Z11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	220078.00	VF-076640	1540546.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	78193.71	CDP-4726	78193.71
Editado	66	ays05--Z11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	68552.00	VF-076640	479864.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	1.00	Unidad	24356.53	CDP-4726	24356.53

Editado	67	ays05--Z11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	41819.00	VF-076640	292733.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	14858.29	CDP-4726	14858.29
Editado	68	ays05--Z11 - Horno microondas (Arrendamiento) 1	7.0	Unidad	33725.00	VF-076640	236075.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - Horno microondas (Arrendamiento) 1	1.00	Unidad	11982.49	CDP-4726	11982.49
Editado	69	ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-076640	0.00
Editado	70	ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	3623986.10	VF-076640	3623986.10
Nuevo	Nuevo	ays05--Z11 - AIU	1.00	Unidad	522726.96	CDP-4726	522726.96
Editado	71	ays05--Z11 - IVA	1.00	Unidad	787875.48	VF-076640	787875.48 ✓

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	5,749,996.59
Total Editados:	40,651,722.58
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>46,401,719.17</b> ✓

Detalle o justificación de la aclaración

*Handwritten mark*

Se realiza modificación a la OC158858 Zona 11 - Valle del Cauca, 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 5,749,996.59, mas el valor correspondiente al IVA por 99.318,12 amparado con el CDP 4726 , por lo que el valor final de la orden de compra es 46,401,719.17



Firma ordenador del gasto

Nombre: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES

Documento: 53.140.639



Firma de proveedor

Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS

Documento: 1.121.882.233

Aprobó: Luisa Fernanda Perdomo Aviles - jefe Oficina de Contratación.  
Revisó: Javier Edilberto Fernandez Nope - Coordinador del GIT Gestión Contractual  
Revisó: Juan José Gutiérrez Ramirez - 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 **158858**  
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 11**

**Enviar a**

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO PARA LA  
PROSPERIDAD SOCIAL  
Calle No 6-24  
CALI  
Colombia  
Atte: VICTOR HUGO  
GONZALEZ VARGAS

**Facturar a**

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO PARA LA  
PROSPERIDAD SOCIAL  
Calle No 6-24  
CALI,  
Colombia  
Atte: Flor Esperanza Enciso  
Garzon

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 18025 ays05--Z11 - 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--Z11 - Café Social 1 (Compra) - 16	7.0	Unidad	509.040,00	3.563.280,00
3	VF 076640 ays05--Z11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9.264,00	64.848,00
4	VF 076640 ays05--Z11 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.209,00	22.463,00
5	VF 076640 ays05--Z11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	23.346,00	163.422,00
6	VF 076640 ays05--Z11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	24.864,00	174.048,00
7	VF 076640 ays05--Z11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10.700,00	74.900,00
8	VF 076640 ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	0,00	0,00
9	VF 076640 ays05--Z11 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	10.520,00	73.640,00
10	VF 076640 ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0,00	0,00
11	VF 076640 ays05--Z11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	7.0	Unidad	36.312,00	254.184,00
12	VF 076640 ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.705,00	25.935,00
13	VF 076640 ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	24.891,00	174.237,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
14	VF 076640 ays05--Z11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10.374,00	72.618,00
15	VF 076640 ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10.585,00	74.095,00
16	VF 076640 ays05--Z11 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19.193,00	134.351,00
17	VF 076640 ays05--Z11 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19.372,00	135.604,00
18	VF 076640 ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.264,00	64.848,00
19	VF 076640 ays05--Z11 - Limpiones 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.264,00	64.848,00
20	VF 076640 ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7.582,00	53.074,00
21	VF 076640 ays05--Z11 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7.582,00	53.074,00
22	VF 076640 ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18.304,00	128.128,00
23	VF 076640 ays05--Z11 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1.414,00	9.898,00
24	VF 076640 ays05--Z11 - Esponjilla 6 (Compra) - 1	7.0	Unidad	963,00	6.741,00
25	VF 076640 ays05--Z11 - Escoba 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.104,00	35.728,00
26	VF 076640 ays05--Z11 - Escoba 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.592,00	39.144,00
27	VF 076640 ays05--Z11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.862,00	27.034,00
28	VF 076640 ays05--Z11 - Cepillos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	2.861,00	20.027,00
29	VF 076640 ays05--Z11 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9.819,00	68.733,00
30	VF 076640 ays05--Z11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	7.911,00	55.377,00
31	VF 076640 ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.579,00	39.053,00
32	VF 076640 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	7.0	Unidad	7.936,00	55.552,00
33	VF 076640 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1.152,00	8.064,00
34	VF 076640 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	7.0	Unidad	24.344,00	170.408,00
35	VF 076640 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.043,00	21.301,00
36	VF 076640 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 8	7.0	Unidad	24.344,00	170.408,00
37	VF 076640 ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.442,00	66.094,00
38	VF 076640 ays05--Z11 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10.300,00	72.100,00
39	VF 076640 ays05--Z11 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11.444,00	80.108,00
40	VF 076640 ays05--Z11 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	7.0	Unidad	9.089,00	63.623,00
41	VF 076640 ays05--Z11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4.552,00	31.864,00
42	VF 076640 ays05--Z11 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	7.0	Unidad	128.750,00	901.250,00
43	VF 076640 ays05--Z11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 7	7.0	Unidad	184.688,00	1.292.816,00
44	VF 076640 ays05--Z11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 9	7.0	Unidad	69.588,00	487.116,00
45	VF 076640 ays05--Z11 - Mezclador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0,00	0,00
46	VF 076640 ays05--Z11 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	4.788,00	33.516,00
47	VF 076640 ays05--Z11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.724,00	40.068,00
48	VF 076640 ays05--Z11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.436,00	38.052,00
49	VF 076640 ays05--Z11 - Panela (Compra) - 3	7.0	Unidad	29.412,00	205.884,00
50	VF 076640 ays05--Z11 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	56.328,00	394.296,00
51	VF 076640 ays05--Z11 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	7.0	Unidad	95.944,00	671.608,00
52	VF 076640 ays05--Z11 - Bebida de panela (Compra) - 8	7.0	Unidad	49.336,00	345.352,00
53	VF 076640 ays05--Z11 - Té (Compra) - 1	7.0	Unidad	9.727,00	68.089,00
54	VF 076640 ays05--Z11 - Agua potable 4 (Compra) - 20	7.0	Unidad	366.100,00	2.562.700,00
55	VF 076640 ays05--Z11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.418,00	37.926,00
56	VF 076640 ays05--Z11 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3.335,00	23.345,00
57	VF 076640 ays05--Z11 - Vasos 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	3.580,00	25.060,00
58	VF 076640 ays05--Z11 - Bandeja 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5.293,00	37.051,00
59	VF 076640 ays05--Z11 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	2.467,00	17.269,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
60	VF 076640 ays05--Z11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	8.464,00	59.248,00
61	VF 076640 ays05--Z11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	45.236,00	316.652,00
62	VF 076640 ays05--Z11 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	18.200,00	127.400,00
63	41- 20314 ays05--Z11 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	0,00	0,00
64	VF 076640 ays05--Z11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	98.888,00	692.216,00
65	VF 076640 ays05--Z11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	220.078,00	1.540.546,00
66	VF 076640 ays05--Z11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	68.552,00	479.864,00
67	VF 076640 ays05--Z11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	41.819,00	292.733,00
68	VF 076640 ays05--Z11 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	33.725,00	236.075,00
69	VF 076640 ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
70	VF 076640 ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	3.623.986,10	3.623.986,10
71	VF 076640 ays05--Z11 - IVA	1.0	Unidad	787.875,48	787.875,48
72	CDP 4726 ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	4.347.192,25	4.347.192,25
73	CDP 4726 ays05--Z11 - Café Social 1 (Compra) - 16	1.0	Unidad	180.861,91	180.861,91
74	CDP 4726 ays05--Z11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.291,50	3.291,50
75	CDP 4726 ays05--Z11 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.140,16	1.140,16
76	CDP 4726 ays05--Z11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	1.0	Unidad	8.294,83	8.294,83
77	CDP 4726 ays05--Z11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	1.0	Unidad	8.834,18	8.834,18
78	CDP 4726 ays05--Z11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.801,71	3.801,71
79	CDP 4726 ays05--Z11 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.737,76	3.737,76
80	CDP 4726 ays05--Z11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	1.0	Unidad	12.901,65	12.901,65
81	CDP 4726 ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.316,39	1.316,39
82	CDP 4726 ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	1.0	Unidad	8.843,77	8.843,77
83	CDP 4726 ays05--Z11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.685,88	3.685,88
84	CDP 4726 ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.760,85	3.760,85
85	CDP 4726 ays05--Z11 - Insecticida 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	6.819,27	6.819,27
86	CDP 4726 ays05--Z11 - Insecticida 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	6.882,87	6.882,87
87	CDP 4726 ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.291,50	3.291,50
88	CDP 4726 ays05--Z11 - Limpiones 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.291,50	3.291,50
89	CDP 4726 ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.693,88	2.693,88
90	CDP 4726 ays05--Z11 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.693,88	2.693,88
91	CDP 4726 ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	6.503,41	6.503,41
92	CDP 4726 ays05--Z11 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	1.0	Unidad	502,39	502,39
93	CDP 4726 ays05--Z11 - Esponjilla 6 (Compra) - 1	1.0	Unidad	342,15	342,15
94	CDP 4726 ays05--Z11 - Escoba 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.813,45	1.813,45
95	CDP 4726 ays05--Z11 - Escoba 4 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.986,84	1.986,84
96	CDP 4726 ays05--Z11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.372,17	1.372,17
97	CDP 4726 ays05--Z11 - Cepillos 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.016,51	1.016,51
98	CDP 4726 ays05--Z11 - Trapero 3 (Compra) - 10	1.0	Unidad	3.488,69	3.488,69

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
99	CDP 4726 ays05--Z11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.810,78	2.810,78
100	CDP 4726 ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.982,22	1.982,22
101	CDP 4726 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	1.0	Unidad	2.819,66	2.819,66
102	CDP 4726 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	409,31	409,31
103	CDP 4726 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	1.0	Unidad	8.649,42	8.649,42
104	CDP 4726 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.081,18	1.081,18
105	CDP 4726 ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 8	1.0	Unidad	8.649,42	8.649,42
106	CDP 4726 ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.354,74	3.354,74
107	CDP 4726 ays05--Z11 - Guantes 2 (Compra) - 2	1.0	Unidad	3.659,59	3.659,59
108	CDP 4726 Guantes 4 (Compra)	1.0	Unidad	4.066,05	4.066,05
109	CDP 4726 ays05--Z11 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.229,32	3.229,32
110	CDP 4726 ays05--Z11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	1.617,33	1.617,33
111	CDP 4726 ays05--Z11 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	1.0	Unidad	45.744,88	45.744,88
112	CDP 4726 ays05--Z11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 7	1.0	Unidad	65.619,65	65.619,65
113	CDP 4726 ays05--Z11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 9	1.0	Unidad	24.724,62	24.724,62
114	CDP 4726 ays05--Z11 - Servilleta papel (Compra) - 2	1.0	Unidad	1.701,18	1.701,18
115	CDP 4726 ays05--Z11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.033,74	2.033,74
116	CDP 4726 ays05--Z11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.931,41	1.931,41
117	CDP 4726 ays05--Z11 - Panela (Compra) - 3	1.0	Unidad	10.450,08	10.450,08
118	CDP 4726 ays05--Z11 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	1.0	Unidad	20.013,34	20.013,34
119	CDP 4726 ays05--Z11 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 8	1.0	Unidad	34.088,90	34.088,90
120	CDP 4726 ays05--Z11 - Bebida de panela (Compra) - 8	1.0	Unidad	17.529,08	17.529,08
121	CDP 4726 ays05--Z11 - Té (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.456,00	3.456,00
122	CDP 4726 ays05--Z11 - Agua potable 4 (Compra) - 20	1.0	Unidad	130.075,33	130.075,33
123	CDP 4726 ays05--Z11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.925,02	1.925,02
124	CDP 4726 ays05--Z11 - Atomizadores (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.184,93	1.184,93
125	CDP 4726 ays05--Z11 - Vasos 2 (Compra) - 4	1.0	Unidad	1.271,97	1.271,97
126	CDP 4726 ays05--Z11 - Bandeja 3 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1.880,60	1.880,60
127	CDP 4726 ays05--Z11 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	876,53	876,53
128	CDP 4726 ays05--Z11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	16.072,35	16.072,35
129	CDP 4726 ays05--Z11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	3.007,26	3.007,26
130	CDP 4726 ays05--Z11 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	6.466,46	6.466,46
131	CDP 4726 ays05--Z11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	35.134,91	35.134,91
132	CDP 4726 ays05--Z11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	78.193,71	78.193,71
133	CDP 4726 ays05--Z11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	24.356,53	24.356,53
134	CDP 4726 ays05--Z11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	14.858,29	14.858,29
135	CDP 4726 ays05--Z11 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	11.982,49	11.982,49
136	CDP 4726 ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	522.726,96	522.726,96

**46.401.719,17 COP**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHftorresr Francisco Torres Rodriguez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-9:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4726 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4326	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:	40.359.297,77	Valor Total Operaciones:	5.849.314,71	Valor Actual:	46.208.612,48	Saldo x Obligar:	36.744.580,54

**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:	158858 DPS 2025 MOD ADICION	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	2026-03-25	40.359.297,77	5.849.314,71		
					<b>Total:</b>	40.359.297,77	5.849.314,71	46.208.612,48	36.744.580,54

**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 11

**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	40.359.297,77	30.895.265,83	NINGUNO
41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-29	5.849.314,71	5.849.314,71	NINGUNO

Sandra Jazmin Ayala Ramírez  
 Firmado digitalmente por Sandra Jazmin Ayala Ramírez  
 Fecha: 2026.03.26 09:49:19 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**6203203374**

**PÓLIZA No: 620-47-994000059522 ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: <b>VILLAVICENCIO</b>	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> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>03</td> <td>2026</td> <td>26</td> <td>03</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FECHA DE EXPEDICIÓN</td> <td colspan="3">FECHA DE IMPRESIÓN</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	26	03	2026	26	03	2026	FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO															
26	03	2026	26	03	2026															
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN																	

**DATOS DEL AFIANZADO**

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

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL</b>	IDENTIFICACIÓN: NIT	<b>900.039.533-8</b>
BENEFICIARIO: <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL</b>	IDENTIFICACIÓN: NIT	<b>900.039.533-8</b>

**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	9,280,344.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/12/2025	29/07/2029	6,960,258.00
	CALIDAD DEL BIEN	26/12/2025	29/07/2027	4,640,172.00

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

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:  
NOTA ACLARATORIA  
EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA CON EL FIN DE ADICIONAR VALORES AL CONTRATO SEGUN ACTA FIRMADA DE FECHA 24/03/2026.  
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES MODIFICADAS CONTINUA 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: \$ *****2,632,191.75	VALOR PRIMA: \$ *****8,910	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****1,693	TOTAL A PAGAR: \$ *****10,603
--	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------------

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

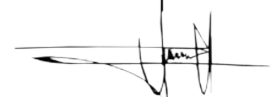
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO 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](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)0000000007000620320337

  
**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
C8DA207B0D0BF7E5D 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: **994000059522** 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](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: 158858, 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 11 .

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

NOTA ACLARATORIA EL AMPARO CALIDAD DEL BIEN HACE REFERENCIA AL SOLICITADO EN LA MINUTA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 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**  
**6203203382**

**PÓLIZA No: 620 -74 - 994000014219 ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: <b>VILLAVICENCIO</b>				COD. AGE: 620				RAMO: 74				PAP:																			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS																
26	03	2026	23:59	26	12	2025	23:59	29	07	2026	23:59	215	26	03	2026																
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS DIAS				FECHA DE IMPRESIÓN															
MODALIDAD FACTURACIÓN: <b>ANUAL</b>																TIPO DE IMPRESIÓN: <b>IMPRESION</b>															

TIPO DE MOVIMIENTO <b>MODIFICACION</b>																			
VIGENCIA DEL ANEXO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA			
26 12 2025 23:59				29 07 2026 23:59				26 03 2026 23:59				29 07 2026 23:59				215			

**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 **001-8**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

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

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **VALLE DEL CAUCA** CIUDAD: **CALI**

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 CONTRATO SE REALIZA CON EL FIN DE ACTUALIOZAR VALORES SLMV DEL PRESENTE AÑO LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES MODIFICADAS CONTINUA VIGENTES

ASEGURADOS ADICIONALES  
NIT 901902500 - UNION TEMPORAL J SERVITEC

BENEFICIARIOS  
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****65,481,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****77,142	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****14,657	TOTAL A PAGAR: \$ *****91,799
--	--------------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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".

<b>FIRMA ASEGURADOR</b>	(415)7701861000019(8020)0000000007000620320338	<b>FIRMA TOMADOR</b>

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

C8DA207B0D0BFD7E5C

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: 994000014219 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 001-8

## 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: 158858 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 11 .  
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 PÓLIZA 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: 994000014219      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	.	CALI	65,481,000.00	77,142	91,799
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						77,142	91,799

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


**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 158858


<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO U ORDEN DE COMPRA SUSCRITO(S)</b>					
<b>DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	<b>SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES</b>				
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL J-SERVITEC				
<b>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN</b>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;"><b>C.C.</b></td> <td style="width: 50px;"><b>C.E.</b></td> <td style="width: 50px;"><b>NIT. X</b></td> <td style="width: 150px;">901902500</td> </tr> </table>	<b>C.C.</b>	<b>C.E.</b>	<b>NIT. X</b>	901902500
<b>C.C.</b>	<b>C.E.</b>	<b>NIT. X</b>	901902500		
<b>NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA</b>	<b>MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 158858</b>				
<b>OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA</b>	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 11				
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	26/12/2025				
<b>VALOR INICIAL</b>	\$40.552.404.46				
<b>VALOR ADICIONAL</b>	\$5.880.314.71				
<b>VALOR ACUMULADO</b>	\$47.043.474,03				
<b>PLAZO INICIAL</b>	29/07/2026				
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	N/A				
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29/07/2026				

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

<b>DATOS ESPÉCIFICOS DE LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)</b>			
<b>CLASE DE GARANTÍA</b>	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	<b>No. DE LA GARANTÍA</b>	PÓLIZA: -- 620 47-994000059522
<b>RÉGIMEN</b>	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015		
<b>ENTIDAD QUE EXPIDE LA GARANTÍA</b>	ASEGURADORA SOLIDARÍA DE COLOMBIA	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	26/03/2026
<b>NÚMERO DE ANEXO A APROBAR</b>	1		
<b>COMPROBANTE DE PAGO DE LA GARANTÍA DE SEGURO</b>	ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA		
<b>CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA</b>	ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA		

<b>AMPAROS ESTIPULADOS EN LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)</b>			
<b>AMPARO</b>	<b>%</b>	<b>Valor Asegurado</b>	<b>Vigencia</b>
-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$9.280.344.00	29/07/2027
- CALIDAD DEL SERVICIO	15	\$6.960.258.00	29/07/2029
-PAGO DE SALARIOS	10	\$4.640.172.00	29/07/2027
<b>DOCUMENTO QUE AMPARA</b>	<b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 158858</b>		

**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.**

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

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

La consulta se realizó en el Enlace	<a href="https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx">https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx</a>
Fecha de la consulta	06/04/2026



**Aseguradora Solidaria de Colombia**  
¡Siempre junto a ti!

**MODULO**  
Consultar Póliza

**DATOS DE LA PÓLIZA**

Número de póliza:	994000059522	Número de anexo:	1
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
CALIDAD DEL BIEN	viernes, 26 de diciembre de 2025	jueves, 29 de julio de 2027	\$4,640,172.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 26 de diciembre de 2025	domingo, 29 de julio de 2029	\$6,960,258.00
CUMPLIMIENTO	viernes, 26 de diciembre de 2025	jueves, 29 de julio de 2027	\$9,280,344.00

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

**OBSERVACIONES:**

<b>DATOS ESPÉCIFICOS DE LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)</b>			
<b>CLASE DE GARANTÍA</b>	RCE	<b>No. DE LA GARANTÍA</b>	POLIZA: 620-74- 994000014217

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


<b>RÉGIMEN</b>	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
<b>ENTIDAD QUE EXPIDE LA GARANTÍA</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	26/03/2026
<b>NÚMERO DE ANEXO A APROBAR</b>	1		
<b>COMPROBANTE DE PAGO DE LA GARANTÍA DE SEGURO</b>	ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA		
<b>CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA</b>	ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA		

<b>AMPAROS ESTIPULADOS EN LA(S) GARANTÍA(S) PACTADA(S)</b>			
<b>AMPARO</b>	<b>%</b>	<b>Valor Asegurado</b>	<b>Vigencia</b>
- 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
<b>DOCUMENTO QUE AMPARA</b>	<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 158858</b>		

**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.

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

Imprimir el presente formato a doble cara.

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



**Aseguradora Solidaria**  
de Colombia  
*¡Siempre junto a ti!*

**MODULO**



**Consultar Póliza**



Salir

**DATOS DE LA PÓLIZA**

Número de póliza:	994000014219	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	viernes, 26 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de julio de 2026	\$350,181,000.00

**OBSERVACIONES:**

<b>FECHA DE APROBACIÓN DE LA(S) GARANTÍA (S) PACTADA(S)</b>	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



Imprimir el presente formato a doble cara.