Bogotá D.C., 15 de enero de 2025

**Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV**

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2025 fue aprobada y publicada la actualización de precios del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV, debido al aumento en el SMMLV, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

El aumento autorizado a los precios de los servicios es de 9,54% de acuerdo con el Decreto 1572 de 2024.

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

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.

La actualización de estos precios aplica sobre las Órdenes de Compra en ejecución que contemplen la prestación de servicios profesionales, sin embargo, es necesario aclarar que las entidades compradoras podrán realizar los ajustes a las órdenes de compras independientemente de la actualización del catálogo.

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

Barranquilla, 20 de enero de 2025

Señor,
**HERMES TOVAR CUELLAR**
Ordenador del Gasto de:
**DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA**
AV.16 No.6-47 BARRIO 7 DE AGOSTO

Copia a:
Sra.
**MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA**
Correo: admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co

**REFERENCIA:** Orden de Compra No. 140120

**OBJETO:** Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes donde funcionan algunas Corporaciones, Despachos Judiciales y dependencias Administrativas de los Consejos Seccionales de los Departamentos del Caquetá

**ASUNTO:** SOLICITUD AJUSTE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2025 fue aprobada y publicada la actualización de precios del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV, debido al aumento en el SMMLV, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

El aumento autorizado a los precios de los servicios es de (**9,54%**) de acuerdo con el Decreto 1572 de 2024.

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

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estadocolombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv

De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2025, el cual puede consultar en el siguiente enlace: DANE - Incremento IPC, el aumento por IPC para el año 2025 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del (**5,20%**).

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.

La actualización de estos precios aplica sobre las Órdenes de Compra en ejecución que contemplen la prestación de servicios profesionales, sin embargo, es necesario aclarar que las entidades compradoras podrán realizar los ajustes a las órdenes de compras independientemente de la actualización del catálogo.

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

Atentamente,

JOHN JAIRO BELLO GOMEZ
Representante Legal
C.C 7.562.937 de Armenia
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS

Outlook

## RV: SOLICITUD REAJUSTE PRESUPUESTAL 2025

**Desde** compraeficiente@sosege.co <compraeficiente@sosege.co>
**Fecha** Vie 21/03/2025 9:21 AM
**Para** Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
**CC** 'LINA PAOLA DURAN ROJAS' <linaduran1978@gmail.com>

4 archivos adjuntos (625 KB)

SOLICITUD AJUSTE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025 - OC 140120.pdf; RE AJUSTE RAMA JUDICIAL CAQUETA .xlsx; comunicacion_actualizacion_de_precios_2025_ipc.pdf; comunicacion_actualizacion_de_precios_2025_smmlv.pdf;

Cordial Saludo,

Atentamente,

**RONALD DAVID MALDONADO HERRERA**
Dpto. Comercial
**Society Services General S.A.S**
Calle 88 No 42B1-27 Interior 1
Barranquilla - Atlantico
Cel: 316 468 0561
E-mail: compraeficiente@sosege.co

SOSEGE

**De:** compraeficiente@sosege.co <compraeficiente@sosege.co>
**Enviado el:** lunes, 20 de enero de 2025 11:27 a. m.
**Para:** 'Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia' <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
**Asunto:** SOLICITUD REAJUSTE PRESUPUESTAL 2025

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el comunicado allegado por Colombia compra eficiente, anexamos solicitud de ajuste presupuestal vigencia 2025 para su aprobación y posterior adición a la orden de compra, quedamos a la espera de su comunicado.

Atentamente,

**RONALD DAVID MALDONADO HERRERA**
Dpto. Comercial
**Society Services General S.A.S**
Calle 88 No 42B1-27 Interior 1
Barranquilla - Atlantico
Cel: 316 468 0561
E-mail: compraeficiente@sosege.co

DESAJNEO25-1540

Neiva, 21 de mayo de 2025

Doctor
HORACIO POLANCO
Coordinador Área Financiera
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto. "*Solicitud adición CDP Orden de Compra No. 140120 de 2024 – ASEO Y CAFETERIA*"

Respetado Doctor Polanco:

Con el propósito de garantizar la continuidad y eficacia del servicio integral de aseo y cafetería, contratado mediante la Orden de Compra No. 140120 de 2024, donde se requiere un reajuste conforme a las condiciones establecidas para el año 2025, de acuerdo con los comunicados de **Colombia Compra Eficiente** del **15 de enero de 2025**, en los cuales se ajustan los valores de los servicios de personal e insumos en **9.54% y 5.20%** respectivamente para la vigencia 2025. En consecuencia, es indispensable la adición del CDP para cubrir la suma de **$55.746.983,90**, asegurando el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y la prestación óptima del servicio en las dependencias del Departamento del Caquetá, por lo que se solicita la gestión de los trámites pertinentes para formalizar dicha adición y garantizar la ejecución adecuada del contrato dentro de los compromisos presupuestales de la presente vigencia.

Por lo antes enunciado, solicito de manera atenta se realicen los trámites pertinentes para llevar a cabo la adición del CDP, conforme al ajuste realizado y según lo indicado:

| CDP | CONTRATISTA | NIT | UNIDAD EJECUTORA | RUBRO | VALOR ADICIONAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **625** | SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S "SOSEGE S.A.S". | 900.322.373 | 27-01-01-**812** | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | $45.271.740.06 |

Es importante aclarar que, la orden de compra mencionada cuenta con una reserva presupuestal discriminada de la siguiente forma:

| RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA 140120 DE 2024 | |
|---|---|
| VALOR | UNIDAD EJECUTORA |
| $3.706.252.28 | 27-01-**02**-012 |
| $4.417.945,08 | 27-01-**08**-012 |
| $2.351.045,76 | 27-01-**09**-012 |
| **Total $10.475.243,84** | |

Valor que ha sido deducido del total resultante por concepto de reajuste 2025, el cual asciende a la suma de **$55.746.983,90**.

Agradezco su amable colaboración, en aras de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales previamente pactadas y para el proceso contractual que nos ocupa.

Cordialmente,

**DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ**
Directora Ejecutiva Seccional

BMC/MECS/

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHvovalle | VILLAFOR OVALLE VALENZUELA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-01-812 | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-22-9:17 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 625 | **Fecha Registro:** | 2025-01-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-01-812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 507.419.878,05 | **Valor Total Operaciones:** | 45.271.740,06 | | **Valor Actual.:** | 552.691.618,11 | **Saldo x Comprometer:** | 45.271.740,06 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 625 | **Fecha Registro:** | 2025-01-14 | **Número:** | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 2025-05-22 | 507.419.878,05 | 45.271.740,06 | | | |
| | | | | | **Total:** | 507.419.878,05 | 45.271.740,06 | 552.691.618,11 | 45.271.740,06 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS CORPORACIONES, DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. DESAJNEO24-4952/ACTA 001/2025 |

**Firma Responsable**

**FORMATO SOLICITUD DE REAJUSTE – OTROSI No. 01 DE 2025**
**A LA ORDEN DE COMPRA No. 140120 de 2024**

Neiva, Junio 9 de 2025

**PARA:** DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ
Director Ejecutiva Seccional

**DE:** BERNARDO MENDEZ CUERVO
Supervisor del Contrato

**REFERENCIA:** Solicitud reajuste a la orden de compra No. 140120 de 2024

En mi condición de supervisor de la orden de compra No 140120 de 2024, que tiene por objeto "*Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes donde funcionan algunas Corporaciones, Despachos Judiciales y dependencias Administrativas de los Consejos Seccionales del Departamento del Caquetá*", de manera atenta, me permito solicitar autorización para adelantar el trámite del reconocimiento de reajuste de la diferencia del valor del incremento del 9,54% e IPC 5,20% aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2025, a través de la viabilidad y elaboración del respectivo documento que considere la oficina de asistencia legal, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1) Que mediante la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el Distrito Judicial de Florencia – Caquetá, suscribió con la empresa SOCIETY SERVICES GENERAL SAS, la orden de compra 140120 de 2024 con fecha de emisión el día 24 de diciembre de 2024 y fecha de vencimiento del 25/08/2025 por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS **($ 641.139.744,63**), incluido el impuesto al valor agregado IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato; discriminados de la siguiente manera:

| UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIADO 2024 | | | VALOR A COMPROMETER VF 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No CDP | No RPC | VIGENCIA 2024 | No. CDP | No. RPC | VIGENCIA 2025 |
| 27-01-02-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 1924 | 23724 26/12/2024 | $ 2.351.045,76 | | | |
| 27-01-08-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 5424 | 45224 26/12/2024 | $ 3.706.252,28 | | | |
| 27-01-09-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 8524 | 145924 26/12/2024 | $ 7.299.779,97 | | | |
| 27-01-01-912 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | 325 | 325 14/01/2025 | $ 35.639.122,19 |
| 27-01-01-212 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | 325 | 225 14/01/2025 | $ 84.723.666,38 |
| 27-01-01-812 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | 625 | 5325 14/01/2025 | $ 507.419.878,05 |
| **TOTAL, VIGENCIA 2024** | | | | | | | $ 13.357.078,01 |
| **TOTAL, VIGENCIA 2025** | | | | | | | $ 627.782.666,62 |

2) Que el proceso de contratación fue realizado en el año 2024, con vigencias futuras para el año 2025, atendiendo directriz realizada por la Dirección Ejecutiva Nacional, mediante Circular DEAJC24-21 de fecha 10 de mayo de 2024, por lo que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva en su proceso de contratación llevado a cabo para este fin, se realizó con precios del año 2024; en razón al acuerdo marco vigente en la tienda virtual del estado colombiano, valor que tenido en cuenta por el contratista al momento de presentar su oferta.

3) Que revisada la oferta adjudicada en la orden de compra; la supervisión evidencio que el presupuesto de la ORDEN DE COMPRA 140120 de 2024, se calculó para ocho (8) meses, distribuido en los años 2024 y 2025 así:

| Valor Vigencia 2024 | No. CDP | Rubro | Presupuesto del CDP | Presupuesto a Comprometer |
|---|---|---|---|---|
| Unidad 02 | 1924 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | $21.979.100.00 | $2.351.045.76 |
| Unidad 08 | 5424 | | $30.000.000.00 | $3.706.252.28 |
| Unidad 09 | 8524 | | $58.397.124.00 | $7.299.779.97 |
| TOTAL | | | | $13.357.078,01 |

| VIGENCIAS FUTURAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Vigencias Futuras 2025 | No. Autorización | No. Asignación | Rubro | Presupuesto de Vigencias Futuras | Presupuesto a Comprometer |
| Unidad 9 | 75524 | 76024 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | $625.093.228,00 | $35.639.122,19 |
| Unidad 2 | 75224 | 75424 | | $1.201.724.270,00 | $84.723.666,38 |
| Unidad 8 | 75824 | 76424 | | $5.799.353.538.00 | $507.419.878,05 |
| TOTAL | | | | | $627.782.666,62 |

| VIGENCIAS | VALOR PRESUPUESTO |
|---|---|
| VIGENCIA 2024 | $13.357.078,01 |
| VIGENCIA 2025 | $627.782.666,62 |
| TOTAL, DE PRESUPUESTO | $641.139.744,63 |

4) Que mediante comunicado de Colombia compra eficiente de fecha 15 de enero de 2025, bajo la referencia "Ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV", informa a las Entidades Compradoras que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022. El aumento autorizado para los precios de los servicios de personal es de 9,54% de acuerdo con el Decreto 1572 de 2024.

5) Que mediante comunicado de Colombia compra eficiente de fecha 15 de enero de 2025, bajo la referencia "ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC", informa a las Entidades Compradoras que el 09 de enero de 2025 fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en relación con la variación del año 2025, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG063-01-2022. De conformidad con el boletín del IPC proferido por el

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2025, el cual puede consultar en el siguiente enlace: DANE - Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento por IPC para el año 2025 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 5,20%.

6) Que mediante oficio de fecha 20 de enero de 2025, el contratista SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S, presenta a la supervisión, solicitud de reajuste presupuestal vigencia 2025 a la ORDEN DE COMPRA 140120 de 2024 teniendo en cuenta que la oferta presentada para la prestación del servicio del año 2025, se estimó y adjudico con precios del año 2024 por tratarse de un contrato suscrito en el año 2024 con vigencias futuras para el año 2025.

**7)** Realizado el cálculo del reajuste conforme los comunicados de Colombia compra eficiente enunciados en el numeral 4 y 5 y la oferta económica tenida en cuenta para la adjudicación de la presente orden de compra, se determinó que el valor a reajustar a la orden de compra en lo concerniente a los gastos de personal porcentaje del 9,54% y para los insumos y maquinaria porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,20% para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 25 de agosto de 2025, correspondiente al valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIESCISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($56.216.966, 46),** a saber:

**ANTES DE REAJUSTE**

| 2024 | | |
|---|---|---|
| **PERSONAL** | | $ 68,332,498.00 |
| **INSUMOS** | | $ 3,210,953 |
| **AIU** | **10%** | $ 7,154,345 |
| **IVA** | **19%** | $ 1,359,326 |
| **TOTAL** | | **$ 80,057,121.52** |
| | | |
| **VALOR A FACTURAR** | | **$ 80,057,121.52** |

**VALOR FACTURADO Y VALOR CORRESPONDIENTE AL REAJUSTE 2025**

| RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA 140120 DE 2024 | |
|---|---|
| **VALOR** | **UNIDAD EJECUTORA** |
| $3.706.252.28 | 27-01-**02**-012 |
| $4.417.945,08 | 27-01-**08**-012 |
| $2.351.045,76 | 27-01-**09**-012 |
| **Total $10.475.243,12** | |

**10)** En consideración a lo anteriormente expuesto, se hace necesario reajustar el valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIESCISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($56.216.966, 46)** M/L. Para dicho reajuste, deberá tomarse a favor el valor dejado en la vigencia 2024 en reserva presupuestal, correspondiente a la orden de compra 140120 de 2024 con fecha de emisión el día 24 de diciembre de 2024, modificándose el VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, la FORMA DE PAGO y la SUJECION A LAS APROPIACIONES, IMPUTACION Y REGISTRO PRESUPUESTAL, quedando de la siguiente manera:

**CLAUSULA PRIMERA: VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA- CONTRATO** - El valor total, objeto del presente contrato se pacta en la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS** ($686.881.467,25) M/L, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato y todos los impuestos, gravámenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar, valor que se encuentra distribuido para la vigencia 2024 en la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO ($13.357.078,01) M/L; para el año 2025 incluido el valor por concepto de reajuste la suma de **SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS** ($627.782.666, 62) ML, así:

| UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIADO 2024 | | | VALOR A COMPROMETER VF 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No CDP | No RPC | VIGENCIA 2024 | No. CDP | No. RPC | VIGENCIA 2025 |
| 27-01-02-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 1924 | 23724 26/12/2024 | $ 2.351.045,76 | | | |
| 27-01-08-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 5424 | 45224 26/12/2024 | $ 3.706.252,28 | | | |
| 27-01-09-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 8524 | 145924 26/12/2024 | $ 7.299.779,97 | | | |
| 27-01-01-912 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | 325 | 325 14/01/2025 | $ 35.639.122,19 |
| 27-01-01-212 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | 325 | 225 14/01/2025 | $ 84.723.666,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-01-812 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | REAJUSTE 2025 | 625 | 5325 14/01/2025 | $ 507.419.878,05 |
| **TOTAL: VIGENCIA 2024** | | | | | $56.216.966,46 |
| **TOTAL: VIGENCIA 2025** | | | | | $13.357.078,01 |
| **TOTAL CONTRATO CON REAJUSTE 2025** | | | | | $ 627.782.666,62 |
| | | | | | $697.356.711,00 |

**CLAUSULA SEGUNDA FORMA DE PAGO:** Se pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, en nueve (9) cuotas, así:

| FACTURACION | VALOR A PAGAR |
|---|---|
| PRIMER PAGO MES DICIEMBRE DE 2024 (5 días) | $ 2.881.834,89 |
| SEGUNDO PAGO MES ENERO DE 2025 | $ 71.091.841,38 |
| TERCER PAGO MES FEBRERO DE 2025 | $ 87.597.831 |
| CUARTO PAGO MES MARZO DE 2025 | $ 87.597.831 |
| QUINTO PAGO MES ABRIL DE 2025 | $ 87.597.831 |
| SEXTO PAGO MES MAYO DE 2025 | $ 87.597.831 |
| SEPTIMO PAGO MES JUNIO DE 2025 | $ 87.597.831 |
| OCTAVO PAGO MES JULIO DE 2025 | $ 87.597.831 |
| NOVENO PAGO 25 DIAS MES AGOSTO DE 2025 | $ 73.643.139 |

**PARAGRAFO PRIMERO**: El valor del presente reajuste, se cancelará en las mismas condiciones - documentos establecidas en la Forma de pago del contrato inicial.

**CLAUSULA TERCERA SUJECION A LAS APROPIACIONES, IMPUTACION Y REGISTRO PRESUPUESTAL**. Los pagos en que incurra EL CONSEJO SUPERIOR, se imputaran al rubro A-02-02-02-008 -005 Servicios de Soporte, conforme lo estipulado en la cláusula novena del contrato inicial. PARAGRAFO – EL CONSEJO SUPERIOR efectuará el correspondiente registro presupuestal.

| UNIDAD EJECUTORA | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIADO 2024 | | | VALOR A COMPROMETER VF 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No CDP | No RPC | VIGENCIA 2024 | No. CDP | No. RPC | VIGENCIA 2025 |
| 27-01-02-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 1924 | 23724 26/12/2024 | $ 2.351.045,76 | | | |
| 27-01-08-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 5424 | 45224 26/12/2024 | $ 3.706.252,28 | | | |
| 27-01-09-012 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 8524 | 145924 26/12/2024 | $ 7.299.779,97 | | | |
| 27-01-01-912 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | 325 | 325 14/01/2025 | $ 35.639.122,19 |
| 27-01-01-212 | A-02-02-02- | | | | 325 | | $ 84.723.666,38 |

| ENERO | | FACTURADO | REAL FACTURACION | DIFERENCIA | REAJUSTE |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | | $ 37,344,029 | $ 47,493,799 | $ 10,149,770 | $ 4,511,911 |
| INSUMOS | | $ 686,433 | $ 3,287,223 | $ 2,600,790 | $ 170,936 |
| SUBTOTAL | | $ 38,030,462 | $ 50,781,022 | $ 12,750,561 | $ 4,682,847 |
| AIU | 10% | $ 3,803,046 | $ 5,078,102 | $ 1,275,056 | $ 468,285 |
| IVA | 19% | $ 722,579 | $ 964,839 | $ 242,261 | $ 88,974 |
| TOTAL | | $ 42,556,086.44 | $ 56,823,963.91 | $ 14,267,877 | $ 5,240,105.3 |

| FEBRERO | | FACTURADO | REAL FACTURACION | DIFERENCIA | REAJUSTE |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | | $ 68,332,498 | $ 68,332,498 | $ - | $ 6,491,588 |
| INSUMOS | | $ 3,210,953 | $ 3,287,223 | $ 76,270 | $ 170,936 |
| SUBTOTAL | | $ 71,543,451 | $ 71,619,721 | $ 76,270 | $ 6,662,523 |
| AIU | 10% | $ 7,154,345 | $ 7,161,972 | $ 7,627 | $ 666,252 |
| IVA | 19% | $ 1,359,326 | $ 1,360,775 | $ 1,449 | $ 126,588 |
| TOTAL | | $ 80,057,121.52 | $ 80,142,468.08 | $ 85,346.56 | $ 7,455,363 |

| MARZO | | FACTURADO | REAL FACTURACION | DIFERENCIA | REAJUSTE |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | | $ 68,332,498 | $ 68,332,498 | $ - | $ 6,491,587 |
| INSUMOS | | $ 3,210,953 | $ 3,287,223 | $ 76,270 | $ 170,936 |
| SUBTOTAL | | $ 71,543,451 | $ 71,619,721 | $ 76,270 | $ 6,662,523 |
| AIU | 10% | $ 7,154,345 | $ 7,161,972 | $ 7,627 | $ 666,252 |
| IVA | 19% | $ 1,359,326 | $ 1,360,775 | $ 1,449 | $ 126,588 |
| TOTAL | | $ 80,057,121.52 | $ 80,142,468 | $ 85,347 | $ 7,455,363 |

| | | ANTES | DESPUES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | | FACTURADO | REAL FACTURACION | DIFERENCIA | REAJUSTE |
| PERSONAL | | $ 68,332,498 | $ 68,332,498 | $ - | $ 6,491,587 |
| INSUMOS | | $ 3,210,953 | $ 3,287,223 | $ 76,270 | $ 170,936 |
| SUBTOTAL | | $ 71,543,451 | $ 71,619,721 | $ 76,270 | $ 6,662,523 |
| AIU | 10% | $ 7,154,345 | $ 7,161,972 | $ 7,627 | $ 666,252 |
| IVA | 19% | $ 1,359,326 | $ 1,360,775 | $ 1,449 | $ 126,588 |
| TOTAL | | $ 80,057,121.52 | $ 80,142,468.08 | $ 85,347 | $ 7,455,363 |

| MAYO | | FACTURADO | REAL FACTURACION | DIFERENCIA | REAJUSTE |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | | $ 68,332,498 | $ 68,332,498 | $ - | $ 6,491,587 |
| INSUMOS | | $ 3,210,953 | $ 3,287,223 | $ 76,270 | $ 170,936 |
| SUBTOTAL | | $ 71,543,451 | $ 71,619,721 | $ 76,270 | $ 6,662,523 |
| AIU | 10% | $ 7,154,345 | $ 7,161,972 | $ 7,627 | $ 666,252 |
| IVA | 19% | $ 1,359,326 | $ 1,360,775 | $ 1,449 | $ 126,588 |
| TOTAL | | $ 80,057,121.52 | $ 80,142,468 | $ 85,347 | $ 7,455,363 |

| JUNIO | | POR FACTURAR | REAJUSTE |
|---|---|---|---|
| PERSONAL | | $ 68,332,498 | $ 6,491,587 |
| INSUMOS | | $ 3,287,223 | $ 170,936 |
| SUBTOTAL | | $ 71,619,721 | $ 6,662,523 |
| AIU | 10% | $ 7,161,972 | $ 666,252 |
| IVA | 19% | $ 1,360,775 | $ 126,588 |
| TOTAL | | $ 80,142,468 | $ 7,455,363 |

| JULIO | | POR FACTURAR | REAJUSTE |
|---|---|---|---|
| PERSONAL | | $ 68,332,498 | $ 6,491,587 |
| INSUMOS | | $ 3,287,223 | $ 170,936 |
| SUBTOTAL | | $ 71,619,721 | $ 6,662,523 |
| AIU | 10% | $ 7,161,972 | $ 666,252 |
| IVA | 19% | $ 1,360,775 | $ 126,588 |
| TOTAL | | $ 80,142,468 | $ 7,455,363 |

| 25 DIAS AGOSTO | | POR FACTURAR | REAJUSTE |
|---|---|---|---|
| PERSONAL | | $ 56,943,748 | $ 5,409,656 |
| INSUMOS | | $ 3,287,223 | $ 170,936 |
| SUBTOTAL | | $ 60,230,972 | $ 5,580,592 |
| AIU | 10% | $ 6,023,097 | $ 558,059 |
| IVA | 19% | $ 1,144,388 | $ 106,031 |
| TOTAL | | $ 67,398,457 | $ 6,244,682 |
| **VALOR REAJUSTE 2025** | | | **$ 56,216,966.46** |

**8)** En enero de 2025, no se facturó el mes completo, sino el 53% del valor total. Según la Factura No. F 1735 del 27/01/2025, este monto ascendió a $42.556.086,99.

**9)** En atención a la reducción de personal (8 operarios) en el Distrito Judicial de Florencia, durante el periodo comprendido del 20/12/2024 al 12/01/2025, la presente orden de compra cuenta con un saldo a favor del presupuesto del año 2024, constituido como reserva presupuestal por la suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($10.475.243,12)** total disponible a tener en cuenta a favor de la entidad para el reajuste solicitado de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIESCISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($56.216.966, 46)** M/L así:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | 225<br>14/01/2025 | |
| 27-01-01-812 | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | 625 | 5325<br>14/01/2025 | $ 507.419.878,05 |
| | | | | **REAJUSTE 2025** | | | $56.216.966,46 |
| **TOTAL: VIGENCIA 2024** | | | | | | | $13.357.078,01 |
| **TOTAL: VIGENCIA 2025** | | | | | | | $ 627.782.666,62 |
| **TOTAL CONTRATO CON REAJUSTE 2025** | | | | | | | $697.356.711,00 |

**CLAUSULA CUARTA**: GARANTÍAS: El contratista deberá modificar la póliza de cumplimiento, la cual deberá presentar ante la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA para su aprobación, modificación de las garantías única de conformidad con las modificaciones establecidas en la presente solicitud.

**CLAUSULA QUINTA**- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones no modificadas por el presente contrato adicional continúan vigentes.

**DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA SOLICITUD**

- Oficio de fecha 20/01/2025 solicitud de reajuste y correos electrónicos de fechas 20/01/202 y 30/03/2025 y aceptación de reajuste de la empresa SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.
- Comunicados de Colombia compra eficiente del 15 de enero de 2025.
- Oficio DESAJNEO25-1540 DEL 21 de mayo de 2025_Solicitud adición CDP
- CDP 625 Adicionado el 22/5/2025 ($45.271.740,06).

Cordialmente,

**BERNARDO MENDEZ CUERVO**
Supervisor del Contrato
DESAJ NEIVA

**JOHN JAIRO BELLO GOMEZ**
CONTRATISTA
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS

**VoBo. DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ**
Directora DESAJ NEIVA

VoBo. **SONIA MILENA LABBAO TOLEDO**
Coordinadora Asistencia Legal y Cobro Coactivo

Elaboró: Marta Edelmira Castro Sierra

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 453393 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 140120 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA |
| **Nombre del solicitante:** | Yulieth Tatiana Rodriguez Cuellar |
| **Proveedor:** | SOCIETY SERVICES GENERAL SAS |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2025-07-08 14:29:30 |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 135318 | DESAJ NEIVA | CDP-8524 | CDP | 8524 |
| 135319 | DESAJ NEIVA | VF-76424 | VF | 76424 |
| 135320 | DESAJ NEIVA | CDP-5424 | CDP | 5424 |
| 135322 | DESAJ NEIVA | CDP-1924 | CDP | 1924 |
| 135321 | DESAJ NEIVA | VF-75424 | VF | 75424 |
| 135323 | DESAJ NEIVA | VF-76024 | VF | 76024 |
| Nueva | DESAJ | CDP-625 | CDP | 625 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 | 8.0 | Mes | 33047715.48 | CDP-8524 | 264381723.84 |
| 2 | ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 8.0 | Mes | 2542131.96 | CDP-8524 | 20337055.68 |
| 3 | ays04--R7 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 8.0 | Mes | 2542131.96 | CDP-8524 | 20337055.68 |
| 4 | ays04--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 8.0 | Mes | 2542131.96 | CDP-5424 | 20337055.68 |
| 5 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3 | 8.0 | Mes | 4880891.76 | CDP-5424 | 39047134.08 |
| 6 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 14 | 8.0 | Mes | 22777494.88 | CDP-5424 | 182219959.04 |
| 7 | ays04--R7 - Jabón para loza 2 (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 80811.20 | CDP-8524 | 646489.60 |
| 8 | ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 51998.92 | CDP-8524 | 415991.36 |
| 9 | ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 10 | 8.0 | Unidad | 13261.90 | CDP-8524 | 106095.20 |
| 10 | ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 29 | 8.0 | Unidad | 184785.39 | CDP-8524 | 1478283.12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 19 | 8.0 | Unidad | 66651.81 | CDP-8524 | 533214.48 |
| 12 | ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 172243.32 | CDP-8524 | 1377946.56 |
| 13 | ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 20684.55 | CDP-8524 | 165476.40 |
| 14 | ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 145586.64 | CDP-8524 | 1164693.12 |
| 15 | ays04--R7 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 4 | 8.0 | Unidad | 23541.44 | CDP-8524 | 188331.52 |
| 16 | ays04--R7 - Lustrador de muebles (Compra) - 10 | 8.0 | Unidad | 17220.60 | CDP-8524 | 137764.80 |
| 17 | ays04--R7 - Cera polimérica (Compra) - 19 | 8.0 | Unidad | 311502.15 | CDP-5424 | 2492017.20 |
| 18 | ays04--R7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 69204.90 | CDP-5424 | 553639.20 |
| 19 | ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 174188.80 | CDP-8524 | 1393510.40 |
| 20 | ays04--R7 - Ambientador 2 (Compra) - 17 | 8.0 | Unidad | 116182.76 | CDP-5424 | 929462.08 |
| 21 | ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 44638.26 | CDP-8524 | 357106.08 |
| 22 | ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 69 | 8.0 | Unidad | 17129.25 | CDP-5424 | 137034.00 |
| 23 | ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 68245.48 | CDP-5424 | 545963.84 |
| 24 | ays04--R7 - Escoba 4 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 2141.03 | CDP-5424 | 17128.24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 43218.42 | CDP-5424 | 345747.36 |
| 26 | ays04--R7 - Cepillos 1 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 1253.61 | CDP-5424 | 10028.88 |
| 27 | ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 171559.92 | CDP-5424 | 1372479.36 |
| 28 | ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 34 | 8.0 | Unidad | 43218.42 | CDP-5424 | 345747.36 |
| 29 | ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 2376.08 | CDP-8524 | 19008.64 |
| 30 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 49 | 8.0 | Unidad | 26551.14 | CDP-5424 | 212409.12 |
| 31 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 57 | 8.0 | Unidad | 58836.54 | CDP-5424 | 470692.32 |
| 32 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8 | 8.0 | Unidad | 9342.72 | CDP-8524 | 74741.76 |
| 33 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8 | 8.0 | Unidad | 9342.72 | CDP-5424 | 74741.76 |
| 34 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 67 | 8.0 | Unidad | 99929.83 | CDP-5424 | 799438.64 |
| 35 | ays04--R7 - Guantes 7 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 5934.02 | CDP-1924 | 47472.16 |
| 36 | ays04--R7 - Toallas para manos 5 (Compra) - 19 | 8.0 | Unidad | 72454.60 | CDP-1924 | 579636.80 |
| 37 | ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 29 | 8.0 | Unidad | 321967.28 | CDP-1924 | 2575738.24 |
| 38 | ays04--R7 - Aromática (Compra) - 27 | 8.0 | Unidad | 29435.67 | CDP-1924 | 235485.36 |
| 39 | ays04--R7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 1875.46 | CDP-1924 | 15003.68 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ays04--R7 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 5905.15 | CDP-1924 | 47241.20 |
| 41 | ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 1835.05 | CDP-5424 | 14680.40 |
| 42 | ays04--R7 - Atomizadores (Compra) - 6 | 8.0 | Unidad | 8120.40 | CDP-1924 | 64963.20 |
| 43 | ays04--R7 - Espátula (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 89.90 | CDP-8524 | 719.20 |
| 44 | ays04--R7 - Haraganes 2 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 7633.81 | CDP-1924 | 61070.48 |
| 45 | ays04--R7 - Balde (Compra) - 2 | 8.0 | Unidad | 5976.08 | CDP-5424 | 47808.64 |
| 46 | ays04--R7 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 9 | 8.0 | Unidad | 80728.65 | CDP-1924 | 645829.20 |
| 47 | ays04--R7 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 2 | 8.0 | Unidad | 18978.96 | CDP-1924 | 151831.68 |
| 48 | ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 3 | 8.0 | Unidad | 15293.19 | CDP-1924 | 122345.52 |
| 49 | ays04--R7 - Contenedor de basura 1 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 1091.96 | CDP-8524 | 8735.68 |
| 50 | ays04--R7 - Contenedor de basura 5 (Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 1365.77 | CDP-1924 | 10926.16 |
| 51 | ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0 | 8.0 | Unidad | 418.52 | CDP-8524 | 3348.16 |
| 52 | ays04--R7 - Dispensador para ambientador (Compra) - 14 | 8.0 | Unidad | 14767.90 | CDP-5424 | 118143.20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ays04--R7 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 7 | 8.0 | Unidad | 84303.10 | CDP-1924 | 674424.80 |
| 54 | ays04--R7 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 2 | 8.0 | Unidad | 31461.34 | CDP-1924 | 251690.72 |
| 55 | ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1 | 8.0 | Unidad | 26437.89 | CDP-1924 | 211503.12 |
| 56 | ays04--R7 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 5 | 8.0 | Unidad | 443253.85 | CDP-1924 | 3546030.80 |
| 57 | ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2 | 8.0 | Unidad | 62246.90 | CDP-1924 | 497975.20 |
| 58 | ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-8524 | 0.00 |
| 59 | ays04--R7 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-8524 | 0.00 |
| 60 | ays04--R7 - AIU | 1.0 | Unidad | 57295777.00 | CDP-8524 | 57295777.00 |
| 61 | ays04--R7 - IVA | 1.0 | Unidad | 10886197.63 | CDP-8524 | 10886197.63 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Jabón para loza 2 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 4202.18 | CDP-625 | 33617.44 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 2703.94 | CDP-625 | 21631.52 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 689.62 | CDP-625 | 5516.96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 29 | 8.00 | Unidad | 9608.84 | CDP-625 | 76870.72 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 19 | 8.00 | Unidad | 3465.89 | CDP-625 | 27727.12 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 8956.65 | CDP-625 | 71653.20 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 1075.60 | CDP-625 | 8604.80 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 7570.51 | CDP-625 | 60564.08 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 1224.15 | CDP-625 | 9793.20 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Lustrador de muebles (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 895.47 | CDP-625 | 7163.76 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Cera polimérica (Compra) - 19 | 8.00 | Unidad | 16198.11 | CDP-625 | 129584.88 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 3598.65 | CDP-625 | 28789.20 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 9057.82 | CDP-625 | 72462.56 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Ambientador 2 (Compra) - 17 | 8.00 | Unidad | 6041.50 | CDP-625 | 48332.00 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 2321.19 | CDP-625 | 18569.52 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 69 | 8.00 | Unidad | 890.72 | CDP-625 | 7125.76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 3548.76 | CDP-625 | 28390.08 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Escoba 4 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 111.33 | CDP-625 | 890.64 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 2247.36 | CDP-625 | 17978.88 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Cepillos 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 65.19 | CDP-625 | 521.52 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 8921.12 | CDP-625 | 71368.96 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 34 | 8.00 | Unidad | 2247.36 | CDP-625 | 17978.88 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 123.56 | CDP-625 | 988.48 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 49 | 8.00 | Unidad | 1380.66 | CDP-625 | 11045.28 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 57 | 8.00 | Unidad | 3059.50 | CDP-625 | 24476.00 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 485.82 | CDP-625 | 3886.56 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 485.82 | CDP-625 | 3886.56 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 67 | 8.00 | Unidad | 5196.35 | CDP-625 | 41570.80 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Guantes 7 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 308.57 | CDP-625 | 2468.56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Toallas para manos 5 (Compra) - 19 | 8.00 | Unidad | 3767.64 | CDP-625 | 30141.12 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 29 | 8.00 | Unidad | 16742.30 | CDP-625 | 133938.40 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Aromática (Compra) - 27 | 8.00 | Unidad | 1530.65 | CDP-625 | 12245.20 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 97.52 | CDP-625 | 780.16 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 307.07 | CDP-625 | 2456.56 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 95.42 | CDP-625 | 763.36 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Atomizadores (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 422.26 | CDP-625 | 3378.08 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Espátula (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.67 | CDP-625 | 37.36 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Haraganes 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 396.96 | CDP-625 | 3175.68 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Balde (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 310.76 | CDP-625 | 2486.08 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) 9 | 8.00 | Unidad | 4197.89 | CDP-625 | 33583.12 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) 2 | 8.00 | Unidad | 986.91 | CDP-625 | 7895.28 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Mangueras 3 (Arrendamiento) 3 | 8.00 | Unidad | 795.25 | CDP-625 | 6362.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Contenedor de basura 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 56.78 | CDP-625 | 454.24 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Contenedor de basura 5 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 71.02 | CDP-625 | 568.16 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 21.76 | CDP-625 | 174.08 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Dispensador para ambientador (Compra) - 14 | 8.00 | Unidad | 767.93 | CDP-625 | 6143.44 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) 7 | 8.00 | Unidad | 4383.76 | CDP-625 | 35070.08 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) 2 | 8.00 | Unidad | 1635.99 | CDP-625 | 13087.92 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) 1 | 8.00 | Unidad | 1374.65 | CDP-625 | 10997.20 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) 5 | 8.00 | Unidad | 23049.20 | CDP-625 | 184393.60 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) 2 | 8.00 | Unidad | 3236.84 | CDP-625 | 25894.72 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 | 1.00 | Unidad | 24222704.68 | CDP-625 | 24222704.68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Unidad | 1795168.87 | CDP-625 | 1795168.87 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Unidad | 1650267.35 | CDP-625 | 1650267.35 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Unidad | 1795168.87 | CDP-625 | 1795168.87 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3 | 1.00 | Unidad | 3353986.26 | CDP-625 | 3353986.26 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 14 | 1.00 | Unidad | 16053795.95 | CDP-625 | 16053795.95 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R7 - AIU | 1.00 | Unidad | 5023857.78 | CDP-625 | 5023857.78 |
| Editado | 61 | ays04--R7 - IVA | 1.00 | Unidad | 11840730.57 | CDP-8524 | 11840730.57 |

| **Detalle o justificación de la aclaración** |
|---|
| DE CONFORMIDAD AL FORMATO DE REAJUSTE OTRO SI N° 1 A LA ORDEN DE COMPRA 140120 DE 2024, SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y APROBADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO Y CONTRATISTA, SE PROCEDE A REAJUSTAR POR VALOR DE $56.216.966,46 |

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

Outlook

## LIQUIDACION ESTAMPILLA REAJUSTE ORDEN DE COMPRA ASEO Y CAFETERIA 140120 DE 2024

**Desde** Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
**Fecha** Mié 9/07/2025 2:11 PM
**Para** compraeficiente@sosege.co <compraeficiente@sosege.co>; comercial1@sosege.co <comercial1@sosege.co>

Buenas tardes señores SOSEGE!!!

Adjunto remito preliquidación de la estampilla Pro- Universidad de la Amazonia y que debe ser cancelada por parte de su empresa como contratista - SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S -SOSEGE S.A.S, como resultado del reajuste realizado a la Orden de compra para el servicio de Aseo y Cafeteria 140120 de 2024 aplicable a la vigencia 2025.

Agradezco su valiosa colaboración, para que una vez se materialice el pago se remita a esta dependencia copia de la consignación.

Cordialmente.

. . . . . .

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa de Florencia

**MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA**
Profesional Universitario Grado 9
Área Administrativa – Coordinación Administrativa
Florencia
admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto

---

**De:** Doriam Del Carmen Trujillo Ochoa <dtrujillo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 9 de julio de 2025 7:51 a. m.
**Para:** Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
**Asunto:** RE: LIQUIDACION ESTAMPILLA REAJUSTE ORDEN DE COMPRA ASEO Y CAFETERIA 140120 DE 2024

Muy buenos días.

Adjunto lo solicitado.

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**
**NEIVA – HUILA**

**PRE LIQUIDACION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**

| | | |
|---|---|---|
| BASE GRAVABLE ESTAMPILLA | $ | 56.216.966,46 |
| TARIFA ESTAMPILLA | | 3,0% |
| VALOR ESTAMPILLA | $ | 1.687.000 |

Andrés Mauricio Tobar Cabrera
Pagaduría Rama Judicial Neiva (H)
Nit: 800.165.866-1

| Entidad Bancaria | Cuenta No. | Producto | Denominación o nombre de titular |
|---|---|---|---|
| Occidente | 500-87773-3 | Ahorros | Tesorería General Departamental Estampillas Pro Universidad |

Cordialmente,

**DORIAM TRUJILLO OCHOA**
Asistente Administrativo
Dirección Seccional de Administración Judicial
Neiva Huila.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

---

**De:** Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>
**Enviado:** martes, 8 de julio de 2025 16:19
**Para:** Doriam Del Carmen Trujillo Ochoa <dtrujillo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
**Asunto:** LIQUIDACION ESTAMPILLA REAJUSTE ORDEN DE COMPRA ASEO Y CAFETERIA 140120 DE 2024

Doctora Doria del Carmen:

De manera atenta, acudo a su valiosa colaboración en el sentido de obtener la preliquidación de la estampilla Pro- Universidad de la Amazonia y que debe ser

cancelada por el contratista SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S -SOSEGE S.A.S, como resultado del reajuste realizado a la Orden de compra para el servicio de Aseo y Cafeteria 140120 de 2024 aplicable a la vigencia 2025.

Es de aclarar, que el valor del reajuste esta por valor de **$56.216.966,46**.

**Anexo:** Formato Solicitud de Reajuste - Otrosí No. 01 de 2025.

Cordialmente.

. . . . . .

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa de Florencia

**MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA**
Profesional Universitario Grado 9
Área Administrativa – Coordinación Administrativa Florencia
admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Gerardo Cortes Castañeda'
Avenida 16 No. 6-47 B/ Siete de Agosto

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

**Banco de Occidente**
*Del lado de los que hacen.*

**Formato de Recaudo en Línea**

Ciudad | Día | Mes | Año

Cta. o Producto: 5 0 0 8 7 7 7 3 3 | Código de Recaudo

Nombre de cuenta o beneficiario: Departamento Cajeta Estampilla

Valor Efectivo: 1687.000

Valor Cheque:

Valor total: 1687.000

| Información de los cheques | | | |
|---|---|---|---|
| | Cod. Banco | No. Cta. del Cheque | Valor |
| 1 | | | $ |
| 2 | | | $ |
| 3 | | | $ |
| 4 | | | $ |

Número de cheques

| Facturas/Otras Referencias | Valor |
|---|---|
| | |
| Total | |

Nombre del Pagador: Sagge SAS

Referencia 1 o Nit/CC: 900 329 373-9

Referencia 2: Estampilla

Teléfono

FTP-SER-011 | Ver Instrucciones al Respaldo | Mod. Diciembre 2023

OFIX SAS - NIT 900 156 826-1 100360675 Sku 41919

BANCO

**Banco de Occidente**
*Del lado de los que hacen.*

**Formato de Recaudo en Línea**

[illegible] OCC # 99231 370 15:56:38 2025/07/10
[illegible] DEPTO DE CAQUETA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDA
[illegible] 97531 * ********7733 ****** ND
OF 810 1,687,000.00 D
1,687,000.00 EF
0.00 CH
******
Referencia1 : 900323739
Referencia2 : ESTAMPILLA
No [illegible]

Estimado Consumidor Financiero antes de retirarse de la ventanilla verifique que la información impresa en este formato sea correcta. Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

FTP-SER-011 | CLIENTE | Mod. Diciembre 2023

## Instrucciones de Diligenciamiento

- Nombre Cta. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recaudo: Escriba el Código del Recaudo al cual le realizará el pago.
- Cód. Bco. - No. Cta. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuentá y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago.
- Referencia 1 o Nit/CC: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Número telefónico del Pagador.
- Teléfono: Número telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Cta. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor total consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los numeros de las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor.
- Total: Valor total de las Facturas / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la consignación).

Espacio para Timbre

BOGOTA * 99231 370 15:56:38 2005/02/10
DPTO DE CAJA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDA
8205731 $ ********733 NC
OFI 810 1,687,000.00 D
1,687,000.00 EF
0.00 CH
0.00
*****
Referencia1 : 9003223739
Referencia2 : ESTAMPILLA
"COPIA" Normal