



ESTUDIO DEL SECTOR CGR_NSN_MC_2026_004

El presente documento se organiza en cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente que establece lo siguiente: “La entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, por ello se hace necesario elaborar el estudio del sector.

• **Ficha resumen del Proceso a adelantar:**

OBJETO	Contratar la adquisición de elementos de aseo, limpieza, y cafetería para la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en Norte de Santander ubicada en la avenida 11E # 8A -07 barrio Colsag.		
DEPENDENCIA SOLICITANTE	DESPACHO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN NORTE DE SANTANDER		
PRESUPUESTO ESTIMADO	Para la adquisición de elementos de aseo,limpieza y cafetería es de la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$31.002.458) M/CTE, IVA incluido, distribuidos de la siguiente manera:		
	GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
	I	Elementos de cafetería	\$ 8.358.647
	II	Elementos de aseo	\$ 22.643.811
	TOTAL GRUPO I Y II		\$ 31.002.458
	Los descuentos que realiza la entidad por tratarse del sector público son: Estampilla pro desarrollo académico, científico y técnico de la universidad pública del Norte de Santander 2% de acuerdo con la ordenanza 0026 del 10 de diciembre del 2007 y ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018, Reteica de acuerdo con la actividad desarrollada, y Retefuente en los porcentajes de acuerdo a la clase de persona. Dichos descuentos se calculan sobre el valor antes del IVA.		
PLAZO ESTIMADO	Quince (15) días hábiles, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ley para su perfeccionamiento y ejecución.		

• **Características del Objeto Contractual**

La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en Norte de Santander, requiere contratar el suministro de productos de aseo, limpieza y cafetería, con el fin de mantener un entono en buenas condiciones de salubridad, higiene, bienestar institucional y así conservar en buen estado el mobiliario y la infraestructura.

Los insumos de aseo y limpieza son indispensables para el mantenimiento permanente de las áreas de trabajo, zonas comunes y espacios de atención al público, contribuyendo a la prevención de riesgos sanitarios y preservar un ambiente laboral adecuado para los servidores públicos y personal externo. Por su parte, los productos de bebidas como el café y aromáticas permiten atenderlos de manera adecuada.

La adquisición de elementos de aseo, limpieza y cafetería, deben tener fechas de vencimiento vigentes y no estar próximos a expiración, garantizando calidad, inocuidad y cumplimiento de normas sanitarias y se debe garantizar de manera oportuna, continua y conforme a las necesidades de la entidad, durante el plazo de ejecución del contrato, de acuerdo con los tiempos establecidos por la entidad, previa solicitud del supervisor.

Dando cumplimiento a la Directiva N° 020 del 11 de noviembre del 2022 de la Procuraduría General de la Nación y verificando en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para la adquisición de elementos de aseo, limpieza y cafetería, no existe un acuerdo marco vigente que cubra la necesidad a contratar, por lo anterior este proceso se realizará por invitación publica en la modalidad de mínima cuantía.

operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco

Google Chrome no es tu navegador predeterminado. [Establecer como predeterminado](#)

Quénes somos · SECOP · Tienda Virtual · Normativa / Relatoria · Formación · Transparencia · Comunicaciones y Prensa · Participa · Atención y servicio a la ciudadanía

A continuación consulte los Acuerdos Marco vigentes y próximos:

- ▶ Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado
- ▶ Acuerdo Marco de Servicios BPO III
- ▶ Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad IV
- ▶ Acuerdo Marco para el Suministro de Combustible de Aviación II
- ▶ Catálogo de Paneta, aromáticas e infusiones
- ▶ Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II
- ▶ Uniformes para Labor y Usos Varios
- ▶ Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV
- ▶ Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III
- ▶ Acuerdo Marco para la adquisición de Productos y Servicios Electrónicos y Digitales de Confianza
- ▶ Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de Nube Privada IV
- ▶ Acuerdo Marco para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial
- ▶ Acuerdo Marco para el suministro, adquisición y dispensación de medicamentos
- ▶ Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de Generación y Almacenamiento
- ▶ Acuerdo Marco para la adquisición de Ayudas Humanitarias
- ▶ Adquisición de Mariguana Amarilla y Agrícola
- ▶ Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación
- ▶ Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para Animales
- ▶ Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III
- ▶ Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima
- ▶ Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería
- ▶ Adquisición de Equipos Biomédicos II



- ▶ Acuerdo Marco para la adquisición de imágenes por plataformas satelitales y aerotransportadas
- ▶ Servicios de Nube Pública IV
- ▶ Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica II
- ▶ Suministro de Servicios de Impresión II
- ▶ Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos
- ▶ Material de Intendencia II
- ▶ Catálogo Servicio de Desinfección – IAD Emergencia COVID-19
- ▶ SCAT III
- ▶ Soluciones de Videovigilancia y sus Mantenimientos
- ▶ Tratamiento de la Hemofilia II y otros Trastornos de Coagulación
- ▶ Dotaciones de vestuario de Calle III
- ▶ Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias
- ▶ Suministro de elementos de Material Pedagógico y la entrega de los mismos a nivel nacional
- ▶ Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluidas Autopartes y Mano de Obra, y (ii) Adquisición de autopartes
- ▶ Consumibles de Impresión II
- ▶ Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros
- ▶ Servicios de BPO II
- ▶ Software Empresarial
- ▶ Servicios de Conectividad III
- ▶ Suministro de Combustible de Aviación
- ▶ Contratación de Mesa de Servicio II
- ▶ Vehículos III
- ▶ Nube Privada III
- ▶ Aseo y cafetería III
- ▶ Nube pública III
- ▶ Dotaciones escolares II
- ▶ Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II
- ▶ Seguros de vehículos II
- ▶ Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II
- ▶ Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado
- ▶ Adquisición de paneles
- ▶ Tiquetes aéreos II
- ▶ Nube pública II
- ▶ Combustible Nacional
- ▶ Servicios BPO
- ▶ Microsoft II
- ▶ Adquisición de equipos biomédicos
- ▶ Google II
- ▶ Elementos para emergencias
- ▶ Vehículos blindados II
- ▶ Adquisición de computadores y periféricos
- ▶ Tratamiento de VIH
- ▶ Refrigerios PAE Bogotá
- ▶ Tratamiento de enfermedad renal crónica
- ▶ Consumibles de impresión
- ▶ Dotaciones de vestuario II





Google Chrome no es tu navegador predeterminado

Establecer como predeterminado

Quiénes somos SECOP Tienda Virtual Normativa / Relatoria Formación Transparencia Comunicaciones y Prensa Participa Atención y servicio a la ciudadanía

- ▶ Servicios de impresión
- ▶ Aseo y cafetería II
- ▶ Tratamiento de hemofilia
- ▶ Servicios de distribución
- ▶ Intermedios de seguros
- ▶ Nube privada II
- ▶ Conectividad II
- ▶ Motocicletas, cuatrimotos y motocicletas
- ▶ Dotaciones escolares
- ▶ Papelería II
- ▶ Material de intendencia
- ▶ Dotaciones de vestuario
- ▶ Aseo y cafetería
- ▶ Arriendo ETP
- ▶ Google
- ▶ Microsoft
- ▶ Centro de contacto
- ▶ Nube pública
- ▶ Centro de datos / Nube privada
- ▶ Conectividad
- ▶ Tiquetes aéreos
- ▶ Seguros de vehículos
- ▶ Acuerdo Marco de SOAT
- ▶ Blindaje
- ▶ Vehículos blindados
- ▶ Vehículos II
- ▶ Combustible

1. ANÁLISIS DEL SECTOR

De acuerdo a lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y en la guía para la elaboración de estudios del sector, dada por Colombia Compra Eficiente, es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, compilando información suficiente entre otros, de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega, información de los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los documentos previos del Proceso, con el fin de garantizar la satisfacción de la necesidad de la Gerencia Departamental tratando de tomar la decisión que garantice la solución de la necesidad cumpliendo los principios de economía, eficiencia y eficacia.

1.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

Utilizando las herramientas que la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente ha diseñado, permite a las entidades realizar un estudio focalizado de la demanda y oferta de los bienes y servicios que se pretenden contratar, por lo menos en dos períodos, en estricto sentido, permiten conocer datos de la contratación realizada por la entidad a nivel nacional y regional por SECOP I, SECOP II y TVC.

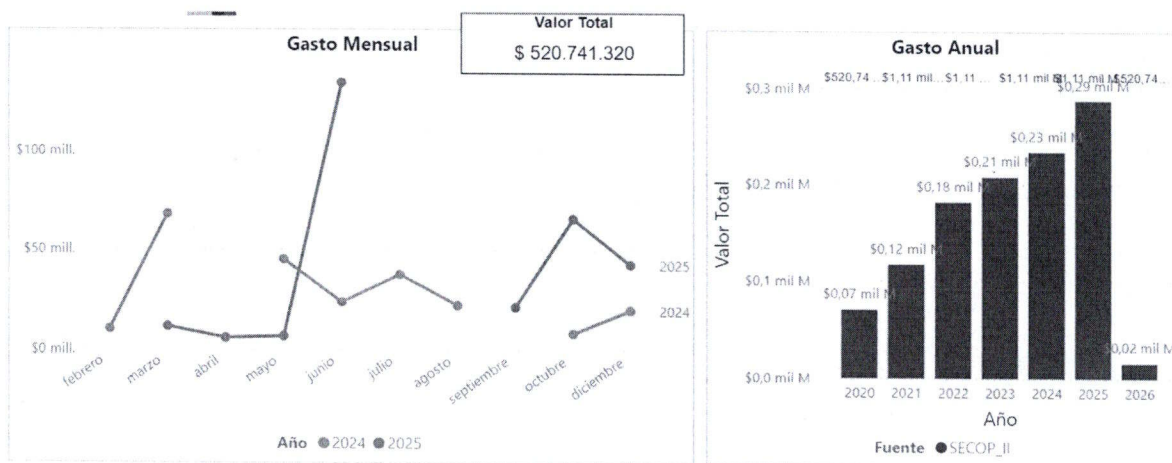
Por lo anterior, en el presente estudio se trae a conocimiento factores importantes como la demanda y la oferta de la contratación realizada por la Contraloría General de la República comparada entre los años 2024 y 2025, en la siguiente forma:

1.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Usando la herramienta ofrecida por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente ha diseñado, permite a las entidades realizar un estudio focalizado de la demanda y oferta de los bienes y servicios que se pretenden contratar, por lo menos en dos períodos, en estricto sentido, permiten conocer datos de la contratación realizada por la entidad a nivel nacional y regional SECOP II.

Por lo anterior, en el presente estudio se trae a conocimiento factores importantes como la demanda y la oferta de la contratación realizada por la Contraloría General de la República comparada entre los últimos años, en la siguiente forma:

- **Comparación de gasto mensual y gasto anual:**



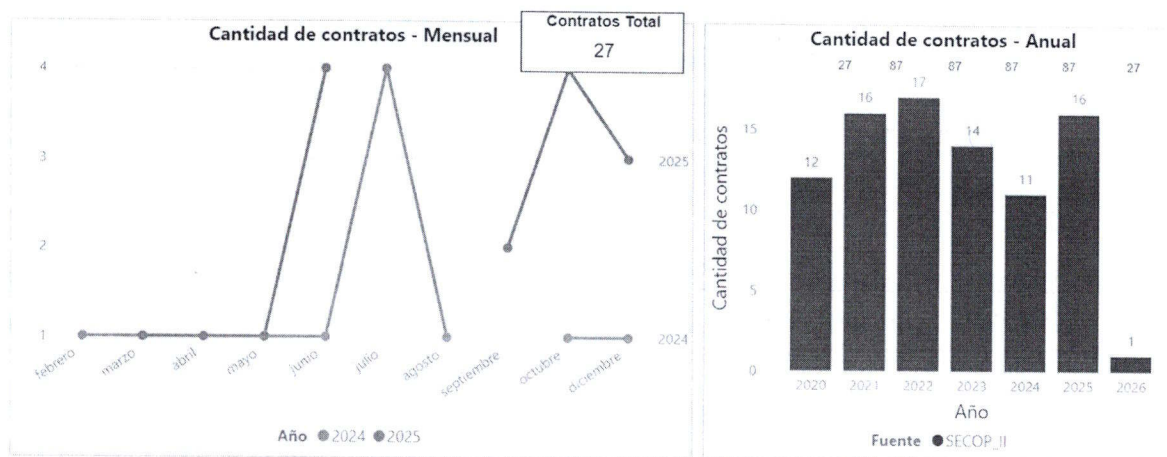


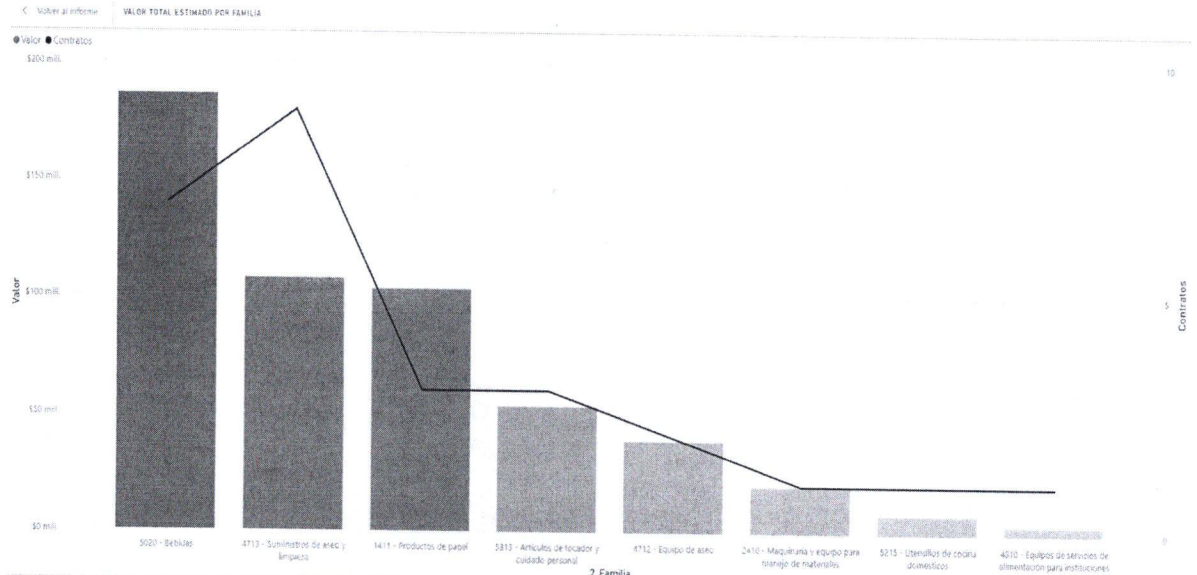
Gráfico 1. Análisis de Demanda – Gasto Mensual y Gasto Anual

La gráfica anterior destaca que para las vigencias 2024 y 2025 la Contraloría General de la República a nivel central y desconcentrado celebró 27 contratos. En el Gasto Mensual y Cantidad de Contratos Mensual, se detalla la información de la siguiente forma:

Año	Mes	Cantidad	Valor
2024	Febrero	1	\$9.999.570
	Marzo	1	\$67.797.578
	Mayo	1	\$45.000.000
	Junio	1	\$23.565.600
	Julio	4	\$37.429.120
	Agosto	1	\$21.998.800
	Octubre	1	\$8.000.000
	Diciembre	1	\$19.772.700
2025	Marzo	1	\$11.292.500
	Abril	1	\$5.613.600
	Mayo	1	\$6.430.532
	Agosto	4	\$134.475.161
	Septiembre	2	\$21.158.753
	Octubre	4	\$65.574.500
	Diciembre	3	\$42.632.906

En el 2024 se celebró 11 contratos por un costo total de \$ 233.563.368 y en el 2025 se celebró 16 contratos por un costo total de \$ 287.177.952; evidenciándose un aumento en la contratación de la adquisición de elementos de aseo, limpieza y cafetería.

- **Clasificador de Bienes y Servicios**



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC									
Año	2024			2025			Total		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
5020 - Bebidas	2	\$25.879.900	4,97%	5	\$160.689.170	30,86%	7	\$186.569.070	35,83%
502017 - Café y té	2	\$25.879.900	4,97%	5	\$160.689.170	30,86%	7	\$186.569.070	35,83%
4713 - Suministros de aseo y limpieza	4	\$79.396.990	15,25%	5	\$28.032.132	5,38%	9	\$107.429.122	20,63%
471315 - Trápos y paños de limpieza	1	\$45.000.000	8,64%	2	\$12.044.132	2,31%	3	\$57.044.132	10,95%
471318 - Soluciones de limpieza y desinfección	3	\$34.396.990	6,61%	3	\$15.988.000	3,07%	6	\$50.384.990	9,68%
1411 - Productos de papel	2	\$91.363.178	17,54%	1	\$11.704.000	2,25%	3	\$103.067.178	19,79%
141117 - Productos de papel para uso personal	2	\$91.363.178	17,54%	1	\$11.704.000	2,25%	3	\$103.067.178	19,79%
5313 - Artículos de tocador y cuidado personal	1	\$9.150.800	1,76%	2	\$44.119.744	8,47%	3	\$53.270.344	10,23%
531316 - Baño y cuerpo	1	\$9.150.800	1,76%	2	\$44.119.744	8,47%	3	\$53.270.344	10,23%
4712 - Equipo de aseo				2	\$38.745.870	7,44%	2	\$38.745.870	7,44%
471217 - Envases y accesorios para residuos				2	\$38.745.870	7,44%	2	\$38.745.870	7,44%
2410 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales	1	\$19.772.700	3,80%				1	\$19.772.700	3,80%
241015 - Camiones industriales	1	\$19.772.700	3,80%				1	\$19.772.700	3,80%
5215 - Utensilios de cocina domésticos	1	\$8.000.000	1,54%				1	\$8.000.000	1,54%
521515 - Utensilios de cocina desechables domésticos	1	\$8.000.000	1,54%				1	\$8.000.000	1,54%
4810 - Equipos de servicios de alimentación para instituciones				1	\$3.887.036	0,75%	1	\$3.887.036	0,75%
481019 - Tazas para servicio de mesa				1	\$3.887.036	0,75%	1	\$3.887.036	0,75%
Total	11	\$233.563.368	44,85%	16	\$287.177.952	55,15%	27	\$520.741.320	100,00%

Gráfico 2. Clasificador de Bienes y Servicios

La gráfica anterior muestra que la adquisición de elementos de aseo y limpieza, se clasifica en las categorías de la 4713 –Suministros de aseo y limpieza, 1411 Productos de papel, sección 5213- artículos de tocador y cuidado personal, 4712- Equipo de aseo, 2410 maquinaria y equipo para manejo de materiales; y para la adquisición de elementos de cafetería se clasifica en las categorías de la sección 5020- Bebidas, 5215 Utensilios de cocina domésticos, 4810 – Equipos de servicios de alimentación para instituciones.

• Lista de Contratos Adjudicados vigencia 2024 y 2025

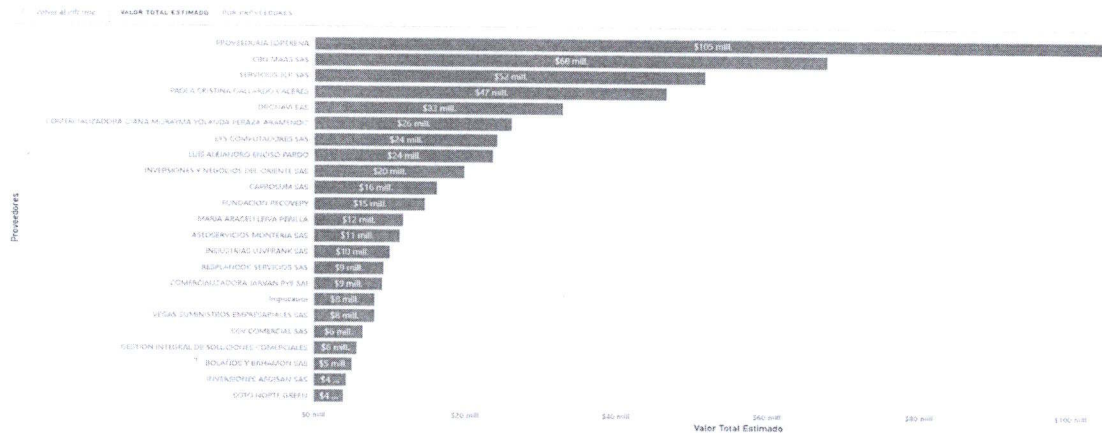


Gráfico 3. Valor por Proveedor

La gráfica anterior muestra el listado de proveedores que contrataron con la Contraloría General de la República en 2024 y 2025, adquisición de elementos de aseo, limpieza y cafetería, a continuación, se relacionan los proveedores y el valor contratado para la prestación del servicio:

Proveedor con mayor contratación:

- PROVEEDURIA LOPERENA recibió un valor aproximado de \$105 millones, es decir, (\$105.243.917) en términos de valor total.

Siguientes proveedores destacados:

- CBN MAAS SAS: \$68 millones (\$67.797.578)
- SERVICIOS JCR SAS: \$52 millones (\$51.698.800)
- PAOLA CRISTINA GALLARDO CACERES: \$47 millones (\$46.586.500)
- DRONAVI SAS: \$33 millones (\$32.827.244)
- COMERCIALIZADORA DIANA MORAYMA YOLANDA PERAZA ARAMENDIZ: \$26 millones (\$26.034.320)

Podemos concluir que la participación económica más baja fue la de SOTO NORTE GREEN con un valor estimado de \$3.887.036.

• Tabla de Datos de Contratos Adjudicado en la vigencia 2024 y 2025

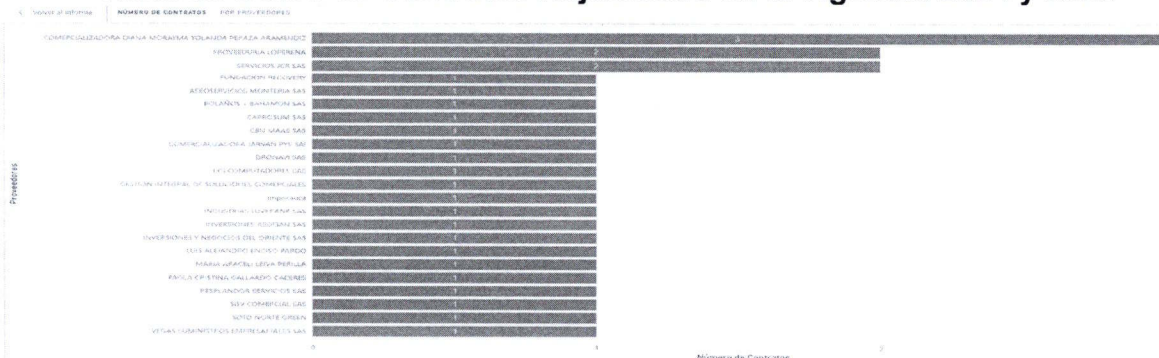
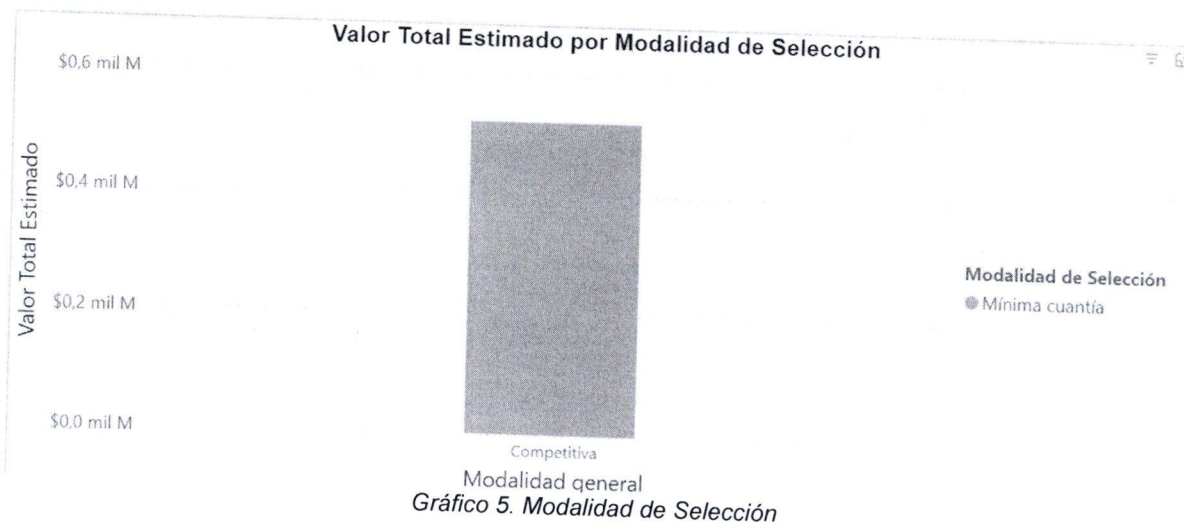


Gráfico 4. Contratos por Proveedor

Esta gráfica muestra cuántos contratos firmó cada proveedor entre las vigencias 2024 y 2025, sin tener en cuenta el valor económico de esos contratos. Reflejando que COMERCIALIZADORA DIANA MORAYMA YOLANDA PERAZA ARAMENDIZ fue el proveedor mayoritario y firmó tres contratos, seguidamente de PROVEEDURIA LOPERENA con dos contratos, igualmente que SERVICIOS JCR SAS y los demás veinte proveedores firmaron solo un contrato cada uno, para un total de 20 contratos firmados entre estas vigencias.

- **Modalidad de Selección**



La gráfica anterior detalla la modalidad de mínima cuantía, como única modalidad de selección para la adquisición de elementos de aseo, limpieza y cafetería en los años 2024 y 2025.

Herramientas de visualización para facilitar la realización del Análisis de la Demanda y el Análisis de la Oferta por parte de las entidades, Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoijNjkwMzhkMjltNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxliwidCI6IjdiMDkwNDkMT0NTetNDIkMC04Y2IxLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMiOiR9>

1.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Utilizando la herramienta que ofrece Colombia Compra Eficiente – Modelo de Abastecimiento Estratégico, se observa el comportamiento de la oferta en el mercado del servicio de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones:

- **Comparación de gasto mensual y gasto anual:**



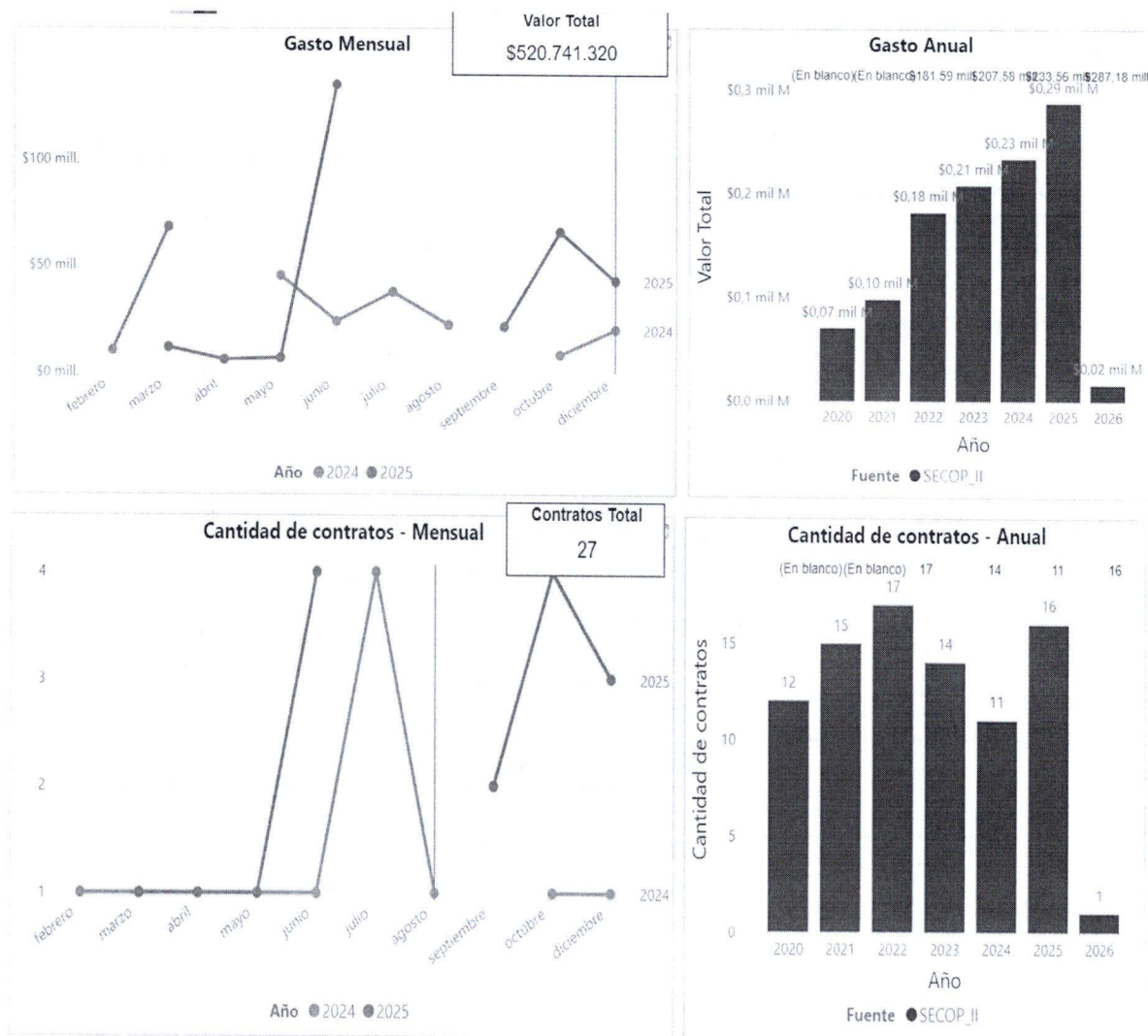


Gráfico 1. Análisis de la oferta – Gasto Mensual y Gasto Anual

La gráfica anterior, ilustra el gasto mensual por concepto de adquisición de elementos de aseo, limpieza y cafetería de la Entidad en forma general incluido el Nivel Central y Desconcentrado, donde el gasto alcanzó su mayor nivel en el mes de agosto de 2025 con 4 contratos por un valor de \$134.475.161, así mismo, seguido del mes de octubre con 4 contratos por valor de \$65.574.500, mientras que en el 2024 los meses con mayor gasto fueron en el mes de marzo con 1 contrato por valor de \$67.797.578 y el mes de mayo con 1 contrato por valor de \$45.000.000.

La oferta ha aumentado, tanto en número de contratos como en valor, es decir en 2024 se obtuvieron 11 contratos por un costo total de \$ 233.563.368 y en el 2025 se celebró 16 contratos por un costo total de \$287.177.952, para un total de 27 contratos con un valor de \$520.741.320.

- Con relación al valor estimado por proveedor



Valor Contratación
\$520,74 mill.

Número de Proveedores
23

Número de Contratos
27

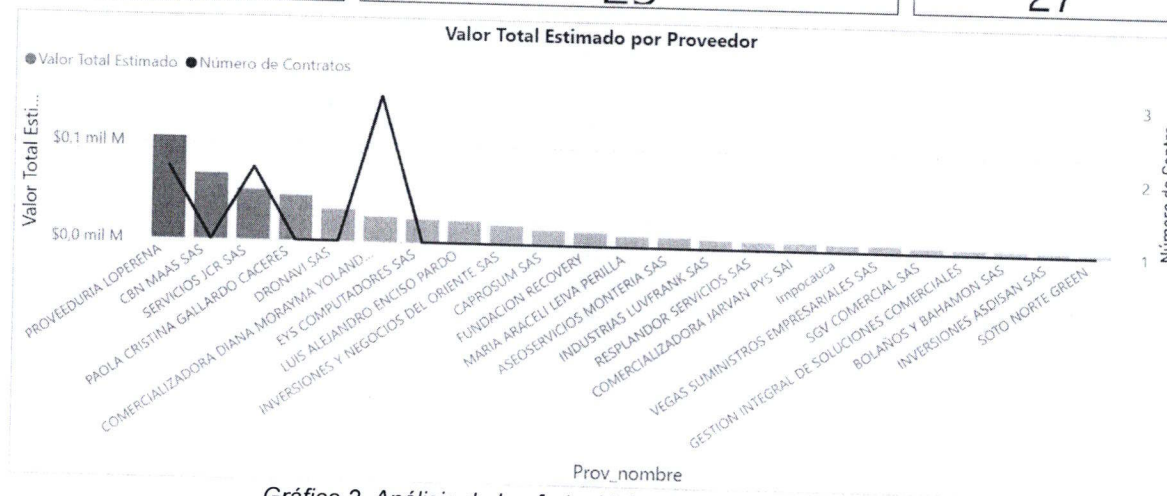


Gráfico 2. Análisis de la oferta -Valor estimado por proveedor

En la anterior gráfica podemos observar los diferentes proveedores que ofrecen esta clase de servicios, encontrando que participaron 23 proveedores, y se celebraron 27 contratos, esto refleja una pluralidad de oferentes, lo que sugiere apertura del proceso contractual.

El proveedor con mayor valor estimado contratado es PROVEEDURIA LOPERENA, seguido de CBN MAAS SAS, SERVICIOS JCR SAS, PAOLA CRISTINA GALLARDO CACERES, DRONAVI SAS entre otros; todos ellos con contratos entre \$105 millones y \$3 millones.

• Cantidad y Valor de Contratos

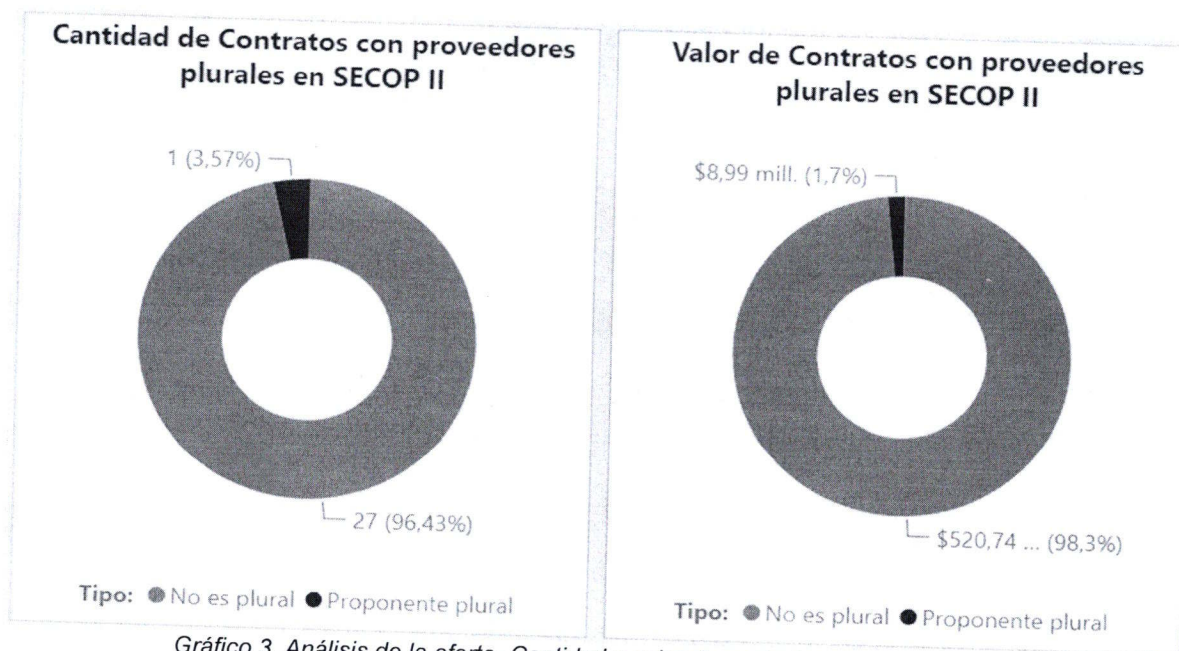


Gráfico 3. Análisis de la oferta -Cantidad y valor de contratos con proveedores

- **Modalidad de Contratación**





CONTRALORÍA General de la República



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA NORTE DE SANTANDER N.I.T. 899999067 ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No. 93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: adriana villabona
adriana.villabona@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 81788
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación Grandes Almacenes
Fecha de Emisión 05/12/21
Fecha de Vencimiento 31/12/21
Comprador Hector Fabian Parra Cabrera
Ordenador del gasto Hector Fabian Parra Cabrera
Supervisor Jhon Steven Patiño Avila
Teléfono 5771339

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales DEPARTAMENTAL 2.00% ESTOS VALORES SE DESCUENTAN
SOBRE EL PRECIO ANTES DE IVA
Justificación ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE
PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA EN NORTE DE SANTANDER.

Enviar a

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
Av. 11E No 8A -07 Barrio Colsag
Cúcuta
Atte: Graciela del Carmen
Delgado Nieto

Facturar a

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
Av. 11E No 8A -07 Barrio Colsag
Cúcuta
Atte: Hector Fabian Parra
Cabrera

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 134521	GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE KILO MANUELITA cod: 900511745 p900511745	100.0	Unidad	4.725,00	472.500,00
2	CDP 134521	GSF01-AROMATICA SURTIDA CAJA X 20 UND JAIBEL - 20000035 cod: 900507535 p900507535	50.0	Unidad	3.558,00	177.900,00
3	CDP 134521	GSF01-PLATO PLASTICO 17cm MEDIANO PAQUETE X 20 - 20000090 cod: 8473435 p8473435	15.0	Unidad	3.749,00	56.235,00
4	CDP 134521	GSF01-VASO CRISTAL 11.3 ONZAS LISO UNIDAD - 20000045 cod: 8469488 p8469488	50.0	Unidad	3.261,00	163.050,00
5	CDP 134521	GSF01-VASO CARTON CAFE 4ONZ PAQX50 - 20000292 cod: 900503620 p900503620	10.0	Unidad	5.200,00	52.000,00
6	CDP 134521	GS-VASO PLASTICO TRANSPARENTE 7oz PAQ X 25U cod: 8469506 p8469506	12.0	Unidad	1.892,00	22.704,00
7	CDP 134521	GSF01-CUCHILLO PARA CARNE 10" - 20000968 cod: 900510332 p900510332	1.0	Unidad	77.945,00	77.945,00
						1.022.334,00 COP

✓ Adquisición en vigencia 2021- orden de compra 81842



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA NORTE DE SANTANDER N.I.T. 899999067 ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No. 93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: adriana villabona
adriana.villabona@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 81842
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación Grandes Almacenes
Fecha de Emisión 06/12/21
Fecha de Vencimiento 31/12/21
Comprador Hector Fabian Parra Cabrera
Ordenador del gasto Hector Fabian Parra Cabrera
Supervisor Jhon Steven Patiño Avila
Teléfono 5771339

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales DEPARTAMENTAL 2.00% ESTOS VALORES SE
DESCUENTAN SOBRE EL PRECIO ANTES DE IVA
Justificación ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN NORTE DE
SANTANDER.

Enviar a

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
Av. 11E No 8A -07 Barrio Colsag
Cúcuta
Atte: Graciela del Carmen
Delgado Nieto

Facturar a

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
Av. 11E No 8A -07 Barrio Colsag
Cúcuta
Atte: Hector Fabian Parra
Cabrera

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 134521	GSF01-BOLSA PLAST. A/D ROJA 50X60CM C/L PAQX50 - 230000349 cod: 900500006 p900500006	20.0	Unidad	17.041,00	340.820,00
2	CDP 134521	GSF01-BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% - 10001334 cod: 8469207 p8469207	30.0	Unidad	8.197,00	245.910,00
3	CDP 134521	GSF01-LIMPIADOR MULTIUSO SURTIDO GALON 3750ML - 10001329 cod: 8490667 p8490667	30.0	Unidad	11.872,00	356.160,00
4	CDP 134521	GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND - 10001240 cod: 8469235 p8469235	12.0	Unidad	681,00	8.172,00
5	CDP 134521	GSF01-GUANTES DOMESTICOS AMARILLO 9 PAR CAL 25 - 10001295 cod: 8469261 p8469261	10.0	Unidad	3.717,00	37.170,00
6	CDP 134521	GSF01-DETERGENTE AS DERSA LIMÓN POLVO 1000G - 10000753 cod: 900505386 p900505386	20.0	Unidad	7.763,00	155.260,00

Página 13 de 25





CONTRALORÍA

General de la República

7	CDP 134521	GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA BLANCO 40 CM X 40 CM - 10001426 cod: 900506258 p900506258	12/16/2021	10.0	Unidad	3.653,00	36.530,00
8	CDP 134521	GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR - 10000114 cod: 8469299 p8469299	12/16/2021	24.0	Unidad	2.472,00	59.328,00
9	CDP 134521	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS - 10000147 cod: 8490735 p8490735	12/16/2021	4.0	Unidad	5.712,00	22.848,00
10	CDP 134521	GSF01-DESENGRASANTE INDUSTRIAL GAL X3750CC - 10001301 cod: 900500471 p900500471	12/16/2021	12.0	Unidad	21.777,00	261.324,00
11	CDP 134521	GSF01-ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC - 10000123 cod: 8490617 p8490617	12/16/2021	10.0	Unidad	3.201,00	32.010,00
12	CDP 134521	GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA - 10000342 cod: 8469179 p8469179	12/16/2021	6.0	Unidad	11.198,00	67.188,00
13	CDP 134521	GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M CANELA - 10000343 cod: 8469177 p8469177	12/16/2021	6.0	Unidad	11.198,00	67.188,00
14	CDP 134521	GSF01-DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO X 500CC - 10000204 cod: 900511411 p900511411	12/31/2021	10.0	Unidad	3.332,00	33.320,00
15	CDP 134521	GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES X150 UND - 10002050 cod: 900506935 p900506935	12/16/2021	2.0	Unidad	166.600,00	333.200,00
16	CDP 134521	GSF01-BOLSA PLAST. A/D GRIS 50X60 C/L PAQX50 - 230000576 cod: 900500646 p900500646	12/16/2021	10.0	Unidad	17.017,00	170.170,00
17	CDP 134521	GSF01-JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML - 10001318 cod: 900506523 p900506523	12/16/2021	15.0	Unidad	12.760,00	191.400,00
						2.417.998,00	COP

✓ **Adquisiciones en vigencia 2021- orden de compra 81956**



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
GERENCIA NORTE DE SANTANDER
N.I.T. 899999067
ORDEN DE COMPRA**

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Dario Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden 81956
No de Instrumento CCE-GS-2015-1
Instrumento agregación Grandes Almacenes
Fecha de Emisión 07/12/21
Fecha de Vencimiento 31/12/21
Comprador Hector Fabian Parra Cabrera
Ordenador del gasto Hector Fabian Parra Cabrera
Supervisor Jhon Steven Patiño Avila
Teléfono 5771339
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales ESPTAMPILLA PRO-DESARROLLO UNIVERSIDAD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL 2,00% ESTOS VALORES SE DESCUENTAN
SOBRE EL PRECIO ANTES DE IVA
Justificación ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y
RESTAURANTE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN NORTE DE
SANTANDER.

Enviar a
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
Av. 11E No 8A-07 Barrio Colsag
Cúcuta
Colombia
Atte: Graciela del Carmen

Facturar a
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
Av. 11E No 8A-07 Barrio Colsag
Cúcuta,
Colombia
Atte: Hector Fabian Parra

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 134521	TENEDORES grandes x 100 unidades AA726367883147	4.0	Unidad	6.600,00	26.400,00
2	CDP 134521	SERVILLETA BLANCA PQT*150 AA726367883116	12.0	Unidad	3.100,00	37.200,00
3	CDP 134521	Cafe libra Sello rojo AA726367883086	82.0	Unidad	17.200,00	1.410.400,00
						1.474.000,00
						COP



CONTRALORÍA General de la República

✓ Adquisiciones en vigencia 2021- orden de compra 82161



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA NORTE DE SANTANDER N.I.T. 899999067 ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Dario Cifuentes Trujillo
hector.cifuentes@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden 82161
No de Instrumento CCE-GS-2015-1
Instrumento agregación Grandes Almacenes
Fecha de Emisión 09/12/21
Fecha de Vencimiento 31/12/21
Comprador Hector Fabian Parra Cabrera
Ordenador del gasto Hector Fabian Parra Cabrera
Supervisor Jhon Steven Patiño Avila
Teléfono 5771339

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales E SPTAMPILLA PRO-DE SARROLLO UNIVERSIDAD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL 2.00% ESTOS VALORES SE DESCUENTAN
SOBRE EL PRECIO ANTES DE IVA
Justificación ADQUISICIÓN PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA PARA LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA EN NORTE DE SANTANDER

Enviar a

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
Av. 11E No 8A-07 Barrio Colsag
Cúcuta
Colombia
Atte: Graciela del Carmen

Facturar a

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
Av. 11E No 8A-07 Barrio Colsag
Cúcuta,
Colombia
Atte: Hector Fabian Parra

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 134521	Bolsa negra 100 x 130 calibre AA726367881211	10.0	Unidad	19.800,00	198.000,00
2	CDP 134521	Escobas cerda suave caja x 12 unidades AA726367883093	1.0	Unidad	48.000,00	48.000,00
3	CDP 134521	Mecha para porta trapero 12 UNIDADES AA726367883109	1.0	Unidad	117.600,00	117.600,00
4	CDP 134521	Jabon Azul Galon X 3750 Cc AA726367883123	12.0	Unidad	33.800,00	405.600,00
5	CDP 134521	Creolina galon de 3.750 cc AA726367883130	4.0	Unidad	23.529,00	94.116,00
6	CDP 134521	PAPELERA PARA BASURA DE PISO AA726367881266	15.0	Unidad	21.400,00	321.000,00
7	CDP 134521	papel higienico jumbo de 250 M AA726367881273	10.0	Unidad	56.000,00	560.000,00
						1.744.316,00 COP

✓ Adquisiciones en vigencia 2022- Contrato CGR_NSN_MC_008_2022

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR 4302395
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Cerrado
Fecha de generación del estado	9/12/2022 12:52:46 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Numero del contrato	CGR_NSN_MC_008_2022
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☒ Sí ☐ No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	13/12/2022 2:49:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato	22/12/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	22/12/2022 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha fin de liquidación	23/10/2023 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Acta de liquidación	ACTA DE CIERRE INDUSTRIAS LUVFRANK CGR_NSN-MC-008-2022_0001.pdf
Obligaciones Ambientales	☒ Sí ☐ No *
Obligaciones pos consumo	☒ Sí ☐ No *
Reversión	☒ Sí ☐ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



CGR- GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
COLOMBIA, Cúcuta

Información del Proveedor contratista



INDUSTRIAS LUVFRANK S.A.S
COLOMBIA, Bucaramanga
Numero de documento 900301734





Información del contrato

Tipo de proceso: Mínima cuantía
Unidad de contratación: CGR- GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
Proceso de Contratación: CGR_NSN_MC_2022_007
Título de la oferta: CGR_NSN_MC_2022_007
Cuantía del contrato: 7.546.532 COP

✓ Adquisiciones en vigencia 2023- ContratoCGR_NSN_MC_004_2023

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.5226905
Versión del contrato: 1
Estado de contrato: Cerrado
Fecha de generación del estado: 17/07/2023 12:04:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato: CGR_NSN_MC_004_2023
Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN NORTE DE SANTANDER.
Tipo de Contrato: Compra directa
¿Asociado a otro contrato?: Sí / No
Duración del contrato: 5 Días
Fecha de inicio de contrato: 21/07/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato: 27/07/2023 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Tiempo adiciones en días: 0 días
Liquidación: Sí / No
Fecha de inicio de liquidación: 24/07/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha fin de liquidación: 3/07/2024 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Acta de liquidación: ACTA DE CIERRE CGE-NSN-MC-004-2023 RESPLANDOR.pdf
Obligaciones Ambientales: Sí / No
Obligaciones pos consumo: Sí / No
Reversión: Sí / No

Información de la Entidad Estatal contratante



CGR- GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
COLOMBIA, Cúcuta
★★★★★

Información del Proveedor contratista



RESPLANDOR SERVICIOS, S.A.S.
COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 900818914

Información del contrato

Tipo de proceso: Mínima cuantía
Unidad de contratación: CGR- GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
Proceso de Contratación: CGR_NSN_MC_2023_004
Título de la oferta: Resplandor-C2023
Cuantía del contrato: 12.016.200 COP

✓ Adquisiciones en vigencia 2024- ContratoCGR_NSN_MC_003_2024

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: C01 FCCNTR 6547287
Versión del contrato: 2
Estado de contrato: Cerrado
Fecha de generación del estado: 19/07/2024 11:49:12 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato: CGR_NSN_MC_003_2024
Objeto del contrato: Adquisición de elementos de aseo y cafetería para la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Norte de Santander ubicada en la sede de la Avenida 11E # 8A-07 barrio colsag, de la ciudad de Cúcuta.
Tipo de Contrato: Suministros
¿Asociado a otro contrato?: SI = No
Duración del contrato: 5 Días
Fecha de inicio de contrato: 29/07/2024 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato: 2/08/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Tiempo adiciones en días: 0 días
Liquidación: SI No
Fecha de inicio de liquidación: 5/08/2024 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha fin de liquidación: 18/02/2025 9:45:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Acta de liquidación: Acta de Cierre RESPLANDOR 2024.pdf
Obligaciones Ambientales: SI No
Obligaciones pos consumo: SI No
Reversión: SI No

Información de la Entidad Estatal contratante



CGR- GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
COLOMBIA, Cúcuta
★★★★★

Información del Proveedor contratista



RESPLANDOR SERVICIOS, S.A.S.
COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 900515914

Información del contrato

Tipo de proceso: Mínima cuantía
Unidad de contratación: CGR- GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
Proceso de Contratación: CGR_NSN_MC_2024_003
Título de la oferta: OFERTA RESPLANDOR C - 2024
Cuantía del contrato: 9.150.600 COP

✓ **Adquisiciones en vigencia 2025- orden de compra 146888**



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
GERENCIA NORTE DE SANTANDER
N.I.T. 8999999067
ORDEN DE COMPRA**

Panamericana Outsourcing S.A.
N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Cúcuta, CUNDINAMARCA
Atte: ADRIANA VILLABONA CANO
obiernovirtual@panamericana.com.co
teléfono: +57 1 2916900 115

Número de Orden: 146888
No de Instrumento:
Instrumento agregación: Grandes Superficies
Fecha de Emisión: 29/05/25
Fecha de Vencimiento: 16/06/25
Comprador: Hector Rodriguez Leguizamon
Ordenador del gasto: valida items
Supervisor: SERGIO ENRIQUE SANCHEZ DIAZ
Teléfono: 3017048917

Detalle de Entrega:
Gravámenes adicionales: Dentro del valor de la cotización deberán tener en cuenta los descuentos que realiza la entidad por tratarse del sector público: Estampilla pro-universidad nacional 0.5%, estampilla Prouiversidades departamentales 2%, Reteica de acuerdo a la actividad desarrollada, y ReteFuente en los porcentajes de acuerdo a la clase de persona. Dichos descuentos se calculan sobre el valor antes del IVA.

Justificación: ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

— **Enviar a**

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
AVENIDA 11E # 8A-07 BARRIO
COLSAG
SAN JOSE DE CUCUTA
Atte: Hector Rodriguez

— **Facturar a**

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
AVENIDA 11E # 8A-07 BARRIO
COLSAG
SAN JOSE DE CUCUTA
Atte: Hector Rodriguez

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 92125	GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 250MT HOJA DOBLE- cod:900509555-10002151 p900509555	55.0	Unidad	71.162,00	3.913.910,00
2	CDP 92125	GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS BICARBONATO X 3800ML- cod:900524040-10002794 p900524040	4.0	Unidad	14.875,00	59.500,00
3	CDP 92125	GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS CITRONELA X 3800ML- cod:900524042-10002802	4.0	Unidad	14.875,00	59.500,00





CONTRALORÍA

General de la República

4	CDP 92125	GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CRISTALPISOS FLORAL X 3800ML- cod:900524048-10002763 p900524048	06/23/2025	4.0	Unidad	14 875,00	59.500,00
5	CDP 92125	GSF01-MECHA TRAPEROS R1000 1A- cod:900525598-10002779 p900525598	06/18/2025	12.0	Unidad	13 447,00	161.364,00
6	CDP 92125	GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR- cod:8469299-10000114 p8469299	06/08/2025	33.0	Unidad	4.284,00	141.372,00
7	CDP 92125	GSF01-VASO CARTON CON DISEÑO 7oz PAQUETE X 50u- cod:8469485-20000476 p8469485	06/13/2025	16.0	Unidad	11.067,00	177.072,00
8	CDP 92125	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS- cod:8490735-10000147 p8490735	06/08/2025	7.0	Unidad	10.710,00	74.970,00
9	CDP 92125	GSF01-VARSOL BIODEGRADABLE X 3800 ML- cod:900524077-10002827 p900524077	06/23/2025	2.0	Unidad	39.032,00	78.064,00
10	CDP 92125	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 100X120CM PAQX10- cod:8490650-230000053 p8490650	06/08/2025	60.0	Unidad	40 817,00	2.449.020,00
11	CDP 92125	GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE KILO MANUELITA - 20000184 p900511745	06/18/2025	75.0	Unidad	8.715,00	653.625,00
12	CDP 92125	GSF01-CAFE INSTITUCIONAL SELLO ROJO X 500 GRMS - 20000261 p8469554	06/13/2025	50.0	Unidad	35.070,00	1.753.500,00
13	CDP 92125	GSF01-AROMATICA JAIBEL SURTIDA CAJA X 25 UND- cod:8490616-20000146 p8490616	06/13/2025	235.0	Unidad	3.570,00	838.950,00
							10.420.347,00 COP

✓ Adquisiciones en vigencia 2025- orden de compra 149919



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA NORTE DE SANTANDER N.I.T. 899999067 ORDEN DE COMPRA

Panamericana Outsourcing S.A.
N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: ADRIANA VILLABONA CANO
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 115

Número de Orden 149919
No de Instrumento
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 06/08/25
Fecha de Vencimiento 05/09/25
Comprador Hector Rodriguez Leguizamon
Ordenador del gasto valida items
Supervisor SERGIO ENRIQUE SANCHEZ DIAZ
Teléfono 3017048917
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Dentro del valor de la cotización deberán tener en cuenta los descuentos que realiza la entidad por tratarse del sector público: Estampilla pro-universidad nacional 0.5%, estampilla Prouniversidades departamentales 2%, Reteica de acuerdo a la actividad desarrollada, y Reteifiente en los porcentajes de acuerdo a la clase de persona. Dichos descuentos se calculan sobre el valor antes del IVA.

Justificación Adquisición de elementos de aseo y cafetería para la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Norte de Santander, ubicada en la sede de la Avenida 11E # 8A-07 barrio Colsag, de la ciudad de Cúcuta

Enviar a

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
AVENIDA 11E # 8A-07 BARRIO
COLSAG
SAN JOSE DE CUCUTA
Atte: Hector Rodriguez

Facturar a

CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA - GERENCIA
NORTE DE SANTANDER
AVENIDA 11E # 8A-07 BARRIO
COLSAG
SAN JOSE DE CUCUTA,
Atte: Hector Rodriguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 92125	GSF01-BLANQUEADOR ORION X 3750ML AL 13%- cod:900505385-10000413 p900505385	25.0	Unidad	25.704,00	642.600,00
2	CDP 92125	GSF01-LIMPIADOR DE JUNTAS FULLFRESH X 3785 CC- cod:900519255-10002098 P900519255	16.0	Unidad	62.237,00	995.792,00
3	CDP 92125	GSF01-SODA CAUSTICA EN ESCAMAS CONCENTRACION AL 98% X 1 KG- cod:900523906-10002739	2.0	Unidad	11.424,00	22.848,00
4	CDP 92125	GSF01-BANDEJA PLASTICA N.2 BEIGE 27X35CM- cod:8490619-20000250 p8490619	5.0	Unidad	10.472,00	52.360,00
5	CDP 92125	GSF01-BANDEJA AUTOSERVICIO 35.5X47 - 20001020 cod: 900519846 p900519846	1.0	Unidad	31.059,00	31.059,00
6	CDP 92125	GSF01-CABO METALICO TASK PRO 1.40M CAL 34 BLANCO- cod:900514993-10000563 p900514993	2.0	Unidad	13.447,00	26.894,00
7	CDP 92125	GSF01-TERMO ACERO INOXIDABLE BOMBA 1.9 LT HOME - 20000621 cod: 900519738 p900519738	6.0	Unidad	143.990,00	863.940,00
					2.635.493,00 COP	

2. ASPECTOS TÉCNICOS

Las condiciones técnicas de los productos que requiere comprar la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Norte de Santander, son las que se describen a continuación:

Nº	ELEMENTO PRODUCTOS ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA	MEDIDA	CANTIDAD
1	CAFÉ FRESCO (Libras) DE BUENA CALIDAD, SUAVE Y CON AROMA	Libra	140
2	AZUCAR REFINADA (kilo)	Kilo	82
3	AROMATICA (CAJA x 20 unidades) SURTIDAS	Caja	265
4	BOLSA PARA BASURA MEDIDAS DE 100 X 120 o 200 LITROS PAQUETE X 10 UND	paquete	60
5	BOLSA BLANCA PARA BASURA 30 LITROS Paquete X 10 und	paquete	84
6	BOLSA BLANCA PUNTO ECOLOGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	173
7	BOLSA VERDE PUNTO ECOLOGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	173
8	BOLSA NEGRA PUNTO ECOLOGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	87
9	DESINFECTANTE CLORO 7 HIPOCLORITO X GALON	Und.	5
10	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS GALON X 375 CC	Und.	26
11	VAR SOL PARA LIMPIEZA X 3750 cc	Und.	6
12	LIMPIA POSETAS GALOSN 3750 CC (ACIDO MURIATICO)	Und.	12
13	ESPONJA PARA COCINA FIBRA /ESPUMA	Und.	40
14	ESCOBAS CERDA SUAVE Y GRANDE	Und.	5
15	PALO PARA TRAPERO ALUMNIO 1,50 Cms	Und.	3
16	LIMPIADOR DE JUNTAS CONCENTRADO biodegradable (removedor de sarro) por 3750 cc	Und.	50
17	FILTRO PARA GRECA 120 TINTOS	Und.	24
18	PAPEL HIGIENICO PLUS (paquete por 4 unidades): 250 m de papel, de Hoja Doble, 100% Biodegradables.	paquete	68
19	JABON EN PASTA AZUL 250 Gms	Und.	12
20	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS GALÓN 3750 CC	Und.	32



21	TRAPERO, adecuado para el mantenimiento de pisos, en materiales seleccionados cuidadosamente a fin de satisfacer cualquier necesidad de limpieza, Materiales: Hilaza de algodón referencia 1000	Und.	24
22	MOPAS PLANA ATRAPOLVO PARA PISO CON ARMAZON Y CABO	Und.	12
23	PAÑOS MULTIUSOS DE MICROFIBRA 30 X 30	Und.	48
24	JABON EN POLVO POR KILOS, de buena calidad, soluble en agua, que no afecte los tejidos, no toxico, eliminador de manchas	Kilo	12
25	LIMPIADOR CREMA LAVAPLATOS X 850 GRAMOS	Und.	33
26	JARRAS PLASTICAS DE 2 LITROS	Und.	2
27	SERVILLETAS acolchada cuadrada mediana x 100 unidades	Und.	36
28	VASOS DESECHABLES plásticos pequeños transparentes de 7 onzas. (Vasos para agua, gaseosa, bebidas frías. Paquete por 50 vasos)	Paquete	50
29	VASOS DESECHABLES de cartón pequeños de 4 Onzas. (Vasos para . Paquete por 50 vasos)	Paquete	50
30	CEPILLO PARA SANITARIO con base plástica	Und.	30
31	VENENO EN SPRAY PARA VOLADORES Y RASEROS	Und.	24
32	VASOS DE VIDRIO	Und.	60
33	POCILLOS PARA TINTO color BLANCO, capacidad tinta	Und.	60
34	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	Und.	6
35	BALDE EXPRIMIDOR DE TRAPEROS	Und.	1
36	ESPONJA BORRADOR (Borra rayones en paredes, azulejos, puertas, porcelana, etc.)	Und.	24
37	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS EN Z (Paquete por 150 unidades)	paquete	100
38	VENENO PARA HORMIGAS 500 ML liquido	Und.	4
39	CANECAS METALICAS (acero inoxidable) DE PEDAL NEGRAS 20L para residuos no aprovechables (BAÑO)	Und.	11
40	AMBIENTADOR EN AEROSOL	Und.	24
41	MANGUERA DE 1/2 PULGADA POR 50 METROS CON RACORES	Und.	1
42	SPRAY METALIZADO PARA ASCENSOR	Und.	6
43	ACEITE TRES EN UNO	Und.	1
44	ASIENTOS PARA SANITARIO BLANCOS CORONA (BIZCOCHO Y TAPA)	Und.	13
45	REGLETA ELECTRICA 4 MULTITOMA CABLE DE UN METRO CON INTERRUPTOR	Und.	2

Características:

La adquisición de elementos de aseo, limpieza y cafetería, deben tener fechas de vencimiento vigentes y no estar próximos a expiración, garantizando calidad, inocuidad y cumplimiento de normas sanitarias y se debe garantizar de manera oportuna, continua y conforme a las necesidades de la entidad, durante el plazo de ejecución del contrato, de acuerdo con los tiempos establecidos por la entidad, previa solicitud del supervisor.

3. CONSULTA DE LOS PRECIOS DEL MERCADO

Para conocer el presupuesto estimado de aseo, limpieza y cafetería se consultó mediante solicitud de cotizaciones a los siguientes proveedores:

- Solicitud dirigida a CALIDAD TOTAL SAS, con radicado 2026EE0099547 del 13 de mayo de 2026.
- Solicitud dirigida a RESPLANDOR SERVICIOS, con radicado 2026EE0099562 del 13 de mayo de 2026.
- Solicitud dirigida a SERVICIOS COLOMVEN SAS, con radicado 2026EE0099540 del 13 de mayo de 2026.

Se recibieron las siguientes cotizaciones con las cuales se determinó el presupuesto estimado para el presente proceso:

- De RESPLANDOR SERVICIOS SAS, con radicado 2026ER0116172 del 15 de mayo de 2026 y 2026ER0132966 del 10 de junio del 2026.
- De CALIDAD TOTAL SAS, con radicado 2026ER0117453 del 20 de mayo de 2026.

En el siguiente cuadro, se muestra la comparación de precios en el mercado local, lo que determinó el presupuesto estimado para atender la necesidad que tiene la Entidad:

Se indica que los valores en cada una de las cotizaciones contienen modificación en su valor total a causa de ajuste en las unidades requeridas en cada uno de los elementos descritos, por la necesidad requerida para la adquisición, sin que se cause modificación en el valor unitario propuesto en cada cotización; también fue omitido dentro de esta cotización el valor relacionado por el horno microondas, y referente a la cantidad de las CANECAS METÁLICAS (acero inoxidable) DE PEDAL NEGRAS 20L para residuos no aprovechables (BAÑO), se obtuvo una cotización formal (ver en el cuadro de la cotización 1 ítem 39), además de ello para la construcción del precio de mercado se decidió consultar en la página web de un

almacen de grandes superficies¹ dicho ítem a cuyo precio se incluye en la cotización 2.

Análisis Comparativo de Proveedores

Tabla Comparativa	
Proveedor con el menor precio	
Cotización 1	\$ 26.820.467
Cotización 2	\$ 35.184.450
Valor promedio	\$ 31.002.458

N°	ELEMENTO PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA; CAFETERIA Y RESTAURANTE	MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION 1			COTIZACION 2			PROMEDIO		
				VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	V/U SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	CAFÉ FRESCO (Libras) DE BUENA CALIDAD, SUAVE Y CON AROMA	Libra	140	\$ 30.476	5%	\$ 4.266.667	\$ 28.666.66	5%	\$ 3.733.332,40	\$ 28.571	5%	\$ 4.000.000
2	AZÚCAR REFINADA (kilo)	Kilo	82	\$ 4.476	5%	\$ 367.048	\$ 4.857,14	5%	\$ 398.285,48	\$ 4.667	5%	\$ 382.667
3	AROMATICA (CAJA x 20 unidades) SURTIDAS	Caja	265	\$ 3.782	19%	\$ 1.002.101	\$ 5.042,01	19%	\$ 1.336.132,65	\$ 4.412	19%	\$ 1.189.117
4	BOLSA PARA BASURA MEDIDAS DE 100 X 120 o 200 LITROS PAQUETE X 10 UND	paquete	60	\$ 12.605	19%	\$ 756.303	\$ 7.865,54	19%	\$ 471.932,40	\$ 10.235	19%	\$ 614.117
5	BOLSA BLANCA PARA BASURA 30 LITROS Paquete X 10 und	paquete	84	\$ 8.824	19%	\$ 741.176	\$ 5.546,21	19%	\$ 465.881,64	\$ 7.185	19%	\$ 603.529
6	BOLSA BLANCA PUNTO ECOLOGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	173	\$ 4.622	19%	\$ 799.580	\$ 4.033,61	19%	\$ 697.814,53	\$ 4.328	19%	\$ 748.697
7	BOLSA VERDE PUNTO ECOLOGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	173	\$ 4.622	19%	\$ 799.580	\$ 4.033,61	19%	\$ 697.814,53	\$ 4.328	19%	\$ 748.697
8	BOLSA NEGRA PUNTO ECOLOGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	87	\$ 4.202	19%	\$ 365.546	\$ 4.033,61	19%	\$ 350.924,07	\$ 4.118	19%	\$ 358.235
9	DESINFECTANTE CLORO 7 HIPOCLORITO X GALON	Und.	5	\$ 16.807	19%	\$ 84.034	\$ 20.571,42	19%	\$ 102.857,10	\$ 18.689	19%	\$ 93.445
10	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS GALON X 375 CC	Und.	26	\$ 12.605	19%	\$ 327.731	\$ 10.084,03	19%	\$ 262.184,78	\$ 11.345	19%	\$ 294.958
11	VAR SOL PARA LIMPIEZA X 3750 cc	Und.	6	\$ 46.218	19%	\$ 277.311	\$ 39.731,09	19%	\$ 238.386,54	\$ 42.975	19%	\$ 257.849
12	LIMPIA POSETAS GALOSH 3750 CC (ACIDO MURIATICO)	Und.	12	\$ 17.847	19%	\$ 211.765	\$ 20.672,26	19%	\$ 248.067,12	\$ 19.160	19%	\$ 229.916
13	ESPONJA PARA COCINA FIBRA /ESPUIMA	Und.	40	\$ 1.681	19%	\$ 57.227	\$ 2.823,52	19%	\$ 112.940,80	\$ 2.252	19%	\$ 90.084
14	ESCOBAS CERDA SUAVE Y GRANDE	Und.	5	\$ 10.084	19%	\$ 50.420	\$ 9.680,67	19%	\$ 48.403,35	\$ 9.882	19%	\$ 49.412
15	PAJO PARA TRAPERO ALUMNIO 1.50 Cms	Und.	3	\$ 52.941	19%	\$ 158.824	\$ 25.882,35	19%	\$ 77.647,05	\$ 39.412	19%	\$ 118.236
16	LIMPIADOR DE JUNTAS CONCENTRADO biodegradable (removedor de sarro) por 3750 cc	Und.	50	\$ 63.025	19%	\$ 3.151.261	\$ 25.882,35	19%	\$ 1.294.117,50	\$ 44.454	19%	\$ 2.222.689
17	FILTRO PARA GRECA 120 TINTOS	Und.	24	\$ 15.126	19%	\$ 363.025	\$ 14.117,64	19%	\$ 338.823,36	\$ 14.622	19%	\$ 350.924
18	PAPEL HIGIENICO PLUS (paquete por 4 unidades) 250 m de papel de Hoja Doble 100% Biodegradables	paquete	68	\$ 60.504	19%	\$ 4.114.286	\$ 44.873,94	19%	\$ 3.051.427,92	\$ 52.689	19%	\$ 3.582.857
19	JABON EN PASTA AZUL 250 Gms	Und.	12	\$ 3.782	19%	\$ 45.378	\$ 4.117,64	19%	\$ 49.411,68	\$ 3.950	19%	\$ 47.395
20	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS GALÓN 3750 CC	Und.	32	\$ 24.370	19%	\$ 779.832	\$ 25.210,08	19%	\$ 806.722,56	\$ 24.790	19%	\$ 793.277
21	TRAPERO: adecuado para el mantenimiento de pisos, en materiales seleccionados cuidadosamente a fin de satisfacer cualquier necesidad de limpieza. Materiales: Hídrax de algodón referencia 1000	Und.	24	\$ 36.134	19%	\$ 867.227	\$ 13.025,21	19%	\$ 312.605,04	\$ 24.580	19%	\$ 589.916
22	MOPAS PLANA ATRAPOLVO PARA PISO CON ARMAZON Y CABLE	Und.	12	\$ 119.328	19%	\$ 1.431.933	\$ 73.109,24	19%	\$ 877.310,88	\$ 96.216	19%	\$ 1.154.622
23	PAÑOS MULTISUSOS DE MICROFIBRA 30 X 30	Und.	48	\$ 3.782	19%	\$ 181.513	\$ 3.865,54	19%	\$ 185.545,92	\$ 3.824	19%	\$ 183.529
24	JABON EN POLVO POR KILOS, de buena calidad, soluble en agua, que no afecte los tejidos, no tóxico, eliminador de manchas	Kilo	12	\$ 6.723	19%	\$ 80.672	\$ 7.563,02	19%	\$ 90.756,24	\$ 7.143	19%	\$ 85.714
25	LIMPIADOR CREMA LAVAPLATOS X 850 GRAMOS	Und.	33	\$ 13.866	19%	\$ 457.563	\$ 15.126,05	19%	\$ 499.159,65	\$ 14.496	19%	\$ 478.361
26	JARRAS PLASTICAS DE 2 LITROS	Und.	2	\$ 20.166	19%	\$ 40.336	\$ 7.563,02	19%	\$ 15.126,04	\$ 13.866	19%	\$ 27.731
27	SERVILLETAS acolchada cuadrada mediana x 100 unidades	Und.	36	\$ 5.462	19%	\$ 196.639	\$ 2.941,17	19%	\$ 105.882,12	\$ 4.202	19%	\$ 151.260
28	VASOS DESECHABLES plásticos pequeños transparentes de 7 onzas (Vasos para agua, gaseosa, bebidas frías. Paquete por 50 vasos)	Paquete	50	\$ 3.361	19%	\$ 168.067	\$ 2.268,00	19%	\$ 113.445,00	\$ 2.815	19%	\$ 140.756
29	VASOS DESECHABLES de cartón pequeños de 4 Onzas (Vasos para: Paquete por 50 vasos)	Paquete	50	\$ 4.622	19%	\$ 231.082	\$ 9.243,69	19%	\$ 462.184,50	\$ 6.933	19%	\$ 346.638
30	CEPILLO PARA SANITARIO con base plástica	Und.	30	\$ 8.824	19%	\$ 264.706	\$ 8.067,22	19%	\$ 242.016,50	\$ 8.445	19%	\$ 253.361
31	VENENO EN SPRAY PARA VOLADORES Y RASREROS	Und.	24	\$ 24.500	0%	\$ 588.000	\$ 25.680,00	0%	\$ 645.120,00	\$ 25.690	0%	\$ 616.560
32	VASOS DE VIDRIO	Und.	60	\$ 8.403	19%	\$ 504.202	\$ 4.201,68	19%	\$ 252.100,80	\$ 6.303	19%	\$ 378.151
33	POCILLOS PARA TINTO color BLANCO, capacidad tinto	Und.	60	\$ 13.445	19%	\$ 806.723	\$ 6.302,52	19%	\$ 378.151,20	\$ 9.874	19%	\$ 592.437
34	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	Und.	6	\$ 1.597	19%	\$ 9.580	\$ 3.277,31	19%	\$ 19.663,86	\$ 2.437	19%	\$ 14.822

¹ <https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/268426/caneca-acero-inoxidable-pedal-20-litros-basic/268426/>

35	BALDE EXPRIMIDOR DE TRAPEROS	Und	1	\$ 394.958	19%	\$ 394.958	\$ 314.100,00	19%	\$ 314.100,00	\$ 354.529	19%	\$ 354.529
36	ESPONJA BORRADOR (Borra rayones en paredes, azulejos, puertas, porcelana, etc.)	Und	24	\$ 3.782	19%	\$ 90.756	\$ 5.042,01	19%	\$ 121.008,24	\$ 4.412	19%	\$ 105.882
37	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS EN Z (Paquete por 150 unidades)	paquete	100	\$ 6.639	19%	\$ 663.866	\$ 7.714,28	19%	\$ 771.428,00	\$ 7.176	19%	\$ 717.647
38	VENENO PARA HORMIGAS 500 ML líquido	Und	4	\$ 25.000	0%	\$ 100.000	\$ 170.400,00	0%	\$ 681.600,00	\$ 97.700	0%	\$ 390.800
39	CANECAS METÁLICAS (acero inoxidable) DE PEDAL NEGRAS 20L para residuos no aprovechables (BAÑO)	Und	11	\$ 185.000	19%	\$ 2.035.000	\$ 100.756,30	19%	\$ 1.108.319,33	\$ 142.878	19%	\$ 1.571.660
40	AMBIENTADOR EN AEROSOL	Und	24	\$ 15.966	19%	\$ 383.193	\$ 10.504,20	19%	\$ 252.100,80	\$ 13.235	19%	\$ 317.647
41	MANILERA DE 1/2 PULGADA POR 50 METROS CON RACORES	Und	1	\$ 184.874	19%	\$ 184.874	\$ 388.235,00	19%	\$ 388.235,00	\$ 286.554	19%	\$ 286.554
42	SPRAY METALIZADO PARA ASCENSOR	Und	6	\$ 46.218	19%	\$ 277.311	\$ 10.084,03	19%	\$ 60.504,18	\$ 28.151	19%	\$ 168.908
43	ACEITE TRES EN UNO	Und	1	\$ 26.891	19%	\$ 26.891	\$ 4.033,61	19%	\$ 4.033,61	\$ 15.462	19%	\$ 15.462
44	ASIENTOS PARA SANITARIO BLANCOS CORONA (BIZCOCHO Y TAPA)	Und	13	\$ 102.521	19%	\$ 1.332.773	\$ 40.336,13	19%	\$ 524.369,69	\$ 71.429	19%	\$ 928.571
45	REGLETA ELECTRICA 4 MULTITOMA CABLE DE UN METRO CON INTERRUPTOR	Und	2	\$ 87.395	19%	\$ 174.790	\$ 14.117,64	19%	\$ 28.235,28	\$ 50.755	19%	\$ 101.513
SUBTOTAL PRODUCTOS CON IVA 19%				\$ 24.900.042,02				\$ 17.777.771,56				\$ 21.338.906,79
VALOR TOTAL IVA 19%				\$ 4.731.008				\$ 3.377.776,60				\$ 4.054.392,29
SUBTOTAL PRODUCTOS CON IVA 5%				\$ 4.633.714				\$ 4.131.617,88				\$ 4.382.666,08
VALOR TOTAL PRODUCTOS + IVA 5%				\$ 231.686				\$ 206.580,89				\$ 219.133,30
SUBTOTAL PRODUCTOS EXCENTOS DE IVA				\$ 688.000				\$ 1.326.720,00				\$ 1.007.360,00
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN				\$ 35.184.450,00				\$ 26.820.466,93				\$ 31.002.458,46

El presupuesto incluye todos los impuestos de ley.

Gráfico 9. Estudio Económico

El valor total para la adquisición de elementos de aseo, limpieza y cafetería se determinó en la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$31.002.458) M/CTE incluido IVA y demás impuestos de ley.

• Discriminación del presupuesto estimado

Análisis Comparativo de Proveedores

ELEMENTOS DE ASEO

Tabla Comparativa	
Proveedor con el menor precio	
Cotización 1	\$ 18.910.072
Cotización 2	\$ 26.377.550
Valor promedio	\$ 22.643.811

N°	ELEMENTO PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA; CAFETERÍA Y RESTAURANTE	MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1				COTIZACIÓN 2				PROMEDIO	
				VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VU SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	BOLSA PARA BASURA MEDIDAS DE 100 x 120 o 200 LITROS PAQUETE X 10	paquete	60	\$ 12.605	19%	\$ 756.300	\$ 7.665,54	19%	\$ 471.932,40	\$ 10.235	19%	\$ 514.117	\$ 514.117
2	BOLSA BLANCA PARA BASURA 30 LITROS Paquete X 10 und	paquete	84	\$ 8.824	19%	\$ 741.170	\$ 5.546,21	19%	\$ 465.881,64	\$ 7.185	19%	\$ 503.529	\$ 503.529
3	BOLSA BLANCA PUNTO ECOLÓGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	173	\$ 4.422	19%	\$ 799.580	\$ 4.033,61	19%	\$ 697.814,53	\$ 4.328	19%	\$ 748.697	\$ 748.697
4	BOLSA VERDE PUNTO ECOLÓGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	87	\$ 4.422	19%	\$ 385.540	\$ 4.033,61	19%	\$ 350.924,07	\$ 4.119	19%	\$ 358.235	\$ 358.235
5	BOLSA NEGRA PUNTO ECOLÓGICO 65*37*25 (60 LITROS) PAQUETE POR 10	paquete	5	\$ 16.807	19%	\$ 84.034	\$ 20.571,42	19%	\$ 102.857,10	\$ 18.689	19%	\$ 224.445	\$ 224.445
6	DESINFECTANTE CLORO 7 HIPÓCLORITO X GALÓN	Und	26	\$ 12.605	19%	\$ 327.731	\$ 10.084,03	19%	\$ 262.184,78	\$ 11.345	19%	\$ 294.958	\$ 294.958
7	VAROL PARA LIMPIEZA X 3750 cc	Und	12	\$ 46.218	19%	\$ 277.311	\$ 39.731,09	19%	\$ 238.366,54	\$ 42.875	19%	\$ 257.810	\$ 257.810
8	LIMPIA POSETAS GALÓN 3750 CC (ACIDO MURIATICO)	Und	40	\$ 17.847	19%	\$ 211.795	\$ 20.672,28	19%	\$ 248.067,12	\$ 19.160	19%	\$ 229.810	\$ 229.810
9	ESPONJA PARA COCINA FIBRA ESPUMA	Und	5	\$ 10.084	19%	\$ 50.420	\$ 8.823,52	19%	\$ 112.040,61	\$ 2.252	19%	\$ 30.084	\$ 30.084
10	ESCOBAS CHENA SUAVE Y GRANDE	Und	3	\$ 52.941	19%	\$ 158.824	\$ 25.892,35	19%	\$ 77.647,05	\$ 9.882	19%	\$ 49.412	\$ 49.412
11	PAPO PARA TRAPEROS ALUMINO 150 Cms	Und	50	\$ 63.025	19%	\$ 3.151.261	\$ 25.892,35	19%	\$ 1.294.117,50	\$ 44.434	19%	\$ 2.222.689	\$ 2.222.689
12	PAPEL HIGIENICO PLUS (paquete por 4 unidades) 250 m de papel de Hoja	paquete	68	\$ 60.504	19%	\$ 4.114.289	\$ 44.873,84	19%	\$ 3.051.427,92	\$ 52.689	19%	\$ 3.582.657	\$ 3.582.657
13	DOBLE 100% Biodegradables	Und	12	\$ 2.782	19%	\$ 45.378	\$ 4.117,64	19%	\$ 49.411,68	\$ 3.050	19%	\$ 47.395	\$ 47.395
14	JABON EN PASTA AZUL 250 Gms	Und	32	\$ 24.370	19%	\$ 778.832	\$ 25.210,09	19%	\$ 808.722,85	\$ 24.790	19%	\$ 793.277	\$ 793.277
15	JABON LIQUIDO PARA MANOS GALÓN 3750 CC	Und	24	\$ 36.134	19%	\$ 867.227	\$ 13.025,24	19%	\$ 312.605,04	\$ 24.580	19%	\$ 589.816	\$ 589.816
16	TRAPEROS adecuados para el mantenimiento de pisos, en materiales seleccionados cuidadosamente a fin de satisfacer cualquier necesidad de limpieza. Materiales	Und	12	\$ 119.328	19%	\$ 1.431.833	\$ 73.109,24	19%	\$ 112.605,04	\$ 24.580	19%	\$ 589.816	\$ 589.816
17	Hilaza de algodón referencia 1000	Und	48	\$ 3.782	19%	\$ 181.513	\$ 3.865,54	19%	\$ 185.445,92	\$ 3.624	19%	\$ 183.529	\$ 183.529
18	MOPAS PLANA ATRAPOLVO PARA PISO CON ARMAZON Y CABO	Kilo	12	\$ 6.723	19%	\$ 69.672	\$ 7.563,02	19%	\$ 90.756,24	\$ 7.143	19%	\$ 86.714	\$ 86.714
19	LIMPIADOR CREMA LAVAPLATOS X 850 GRAMOS	Und	33	\$ 13.805	19%	\$ 457.565	\$ 15.126,05	19%	\$ 499.159,65	\$ 14.466	19%	\$ 478.301	\$ 478.301
20	CEPILLO PARA SANITARIO con base plástica	Und	30	\$ 8.824	19%	\$ 264.706	\$ 8.887,24	19%	\$ 242.016,60	\$ 8.445	19%	\$ 252.361	\$ 252.361
21	VENENO EN SPRAY PARA VOLADORES Y RASGUELOS	Und	24	\$ 24.500	0%	\$ 588.000	\$ 28.880,00	0%	\$ 645.120,00	\$ 25.699	0%	\$ 616.500	\$ 616.500
22	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	Und	6	\$ 1.597	19%	\$ 9.580	\$ 3.277,31	19%	\$ 19.583,85	\$ 2.437	19%	\$ 14.622	\$ 14.622
23	BALDE EXPRIMIDOR DE TRAPEROS	Und	1	\$ 394.958	19%	\$ 394.958	\$ 314.100,00	19%	\$ 314.100,00	\$ 354.529	19%	\$ 354.529	\$ 354.529
24	ESPONJA BORRADOR (Borra rayones en paredes, azulejos, puertas, porcelana, etc.)	Und	24	\$ 3.782	19%	\$ 90.756	\$ 5.042,01	19%	\$ 121.008,24	\$ 4.412	19%	\$ 105.882	\$ 105.882
25	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS EN Z (Paquete por 150 unidades)	paquete	100	\$ 6.639	19%	\$ 663.866	\$ 7.714,28	19%	\$ 771.428,00	\$ 7.176	19%	\$ 717.647	\$ 717.647
26	VENENO PARA HORMIGAS 500 ML líquido	Und	4	\$ 25.000	0%	\$ 100.000	\$ 170.400,00	0%	\$ 681.600,00	\$ 97.700	0%	\$ 390.800	\$ 390.800
27	CANECAS METÁLICAS (acero inoxidable) DE PEDAL NEGRAS 20L para residuos no aprovechables (BAÑO)	Und	11	\$ 185.000	19%	\$ 2.035.000	\$ 100.756,30	19%	\$ 1.108.319,33	\$ 142.878	19%	\$ 1.571.660	\$ 1.571.660
28	AMBIENTADOR EN AEROSOL	Und	24	\$ 15.966	19%	\$ 383.193	\$ 10.504,20	19%	\$ 252.100,80	\$ 13.235	19%	\$ 317.647	\$ 317.647
29	MANILERA DE 1/2 PULGADA POR 50 METROS CON RACORES	Und	1	\$ 184.874	19%	\$ 184.874	\$ 388.235,00	19%	\$ 388.235,00	\$ 286.554	19%	\$ 286.554	\$ 286.554
30	SPRAY METALIZADO PARA ASCENSOR	Und	6	\$ 46.218	19%	\$ 277.311	\$ 10.084,03	19%	\$ 60.504,18	\$ 28.151	19%	\$ 168.908	\$ 168.908
31	ACEITE TRES EN UNO	Und	1	\$ 26.891	19%	\$ 26.891	\$ 4.033,61	19%	\$ 4.033,61	\$ 15.462	19%	\$ 15.462	\$ 15.462
32	ASIENTOS PARA SANITARIO BLANCOS CORONA (BIZCOCHO Y TAPA)	Und	13	\$ 102.521	19%	\$ 1.332.773	\$ 40.336,13	19%	\$ 524.369,69	\$ 71.429	19%	\$ 928.571	\$ 928.571
33	REGLETA ELECTRICA 4 MULTITOMA CABLE DE UN METRO CON INTERRUPTOR	Und	2	\$ 87.395	19%	\$ 174.790	\$ 14.117,64	19%	\$ 28.235,28	\$ 50.755	19%	\$ 101.513	\$ 101.513
SUBTOTAL PRODUCTOS CON IVA 19%				\$ 21.597.857,14				\$ 14.775.925,89				\$ 18.181.891,52	\$ 18.181.891,52
VALOR TOTAL IVA 19%				\$ 4.101.693				\$ 2.897.425,92				\$ 3.454.559,39	\$ 3.454.559,39
SUBTOTAL PRODUCTOS EXCENTOS DE IVA				\$ 688.000				\$ 1.326.720,00				\$ 1.007.360,00	\$ 1.007.360,00
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN				\$ 26.377.550,00				\$ 18.910.071,81				\$ 22.643.810,90	\$ 22.643.810,90

El presupuesto incluye todos los impuestos de ley.

El valor para la adquisición de elementos de aseo corresponde a VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS (\$ 22.643.811) M/CTE incluido IVA y demás impuestos de ley.

Análisis Comparativo de Proveedores

ELEMENTOS DE CAFETERIA

Tabla Comparativa	
Proveedor con el menor precio	
Cotización 1	\$ 7.610.395
Cotización 2	\$ 8.808.900
Valor promedio	\$ 8.358.647

N°	ELEMENTO PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA; CAFETERÍA Y RESTAURANTE	MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION 1			COTIZACION 2			PROMEDIO		
				VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	V/U SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
	CAFÉ FRESCO (Libras) DE BUENA CALIDAD, SUAVE Y CON AROMA	Libra	140									
1				\$ 30.476	5%	\$ 4.266.667	\$ 26.666.66	5%	\$ 3.733.332.40	\$ 28.571	5%	\$ 4.000.000
2	AZÚCAR REFINADA (kilo)	Kilo	82	\$ 4.476	5%	\$ 367.048	\$ 4.857.14	5%	\$ 398.285.48	\$ 4.667	5%	\$ 382.667
3	AROMATICA (CAJA x 20 unidades) SURTIDAS	Caja	265	\$ 3.782	19%	\$ 1.002.101	\$ 5.042.01	19%	\$ 1.336.132.65	\$ 4.412	19%	\$ 1.169.117
17	FILTRO PARA GRECA 120 TINTOS	Und.	24	\$ 15.126	19%	\$ 363.025	\$ 14.117.04	19%	\$ 338.823.36	\$ 14.622	19%	\$ 350.924
26	JARRAS PLASTICAS DE 2 LITROS	Und.	2	\$ 20.168	19%	\$ 40.336	\$ 7.563.02	19%	\$ 15.126.04	\$ 13.866	19%	\$ 27.731
27	SERVILLETAS acolchada cuadrada mediana x 100 unidades	Und.	36	\$ 5.482	19%	\$ 198.639	\$ 2.941.17	19%	\$ 105.982.12	\$ 4.202	19%	\$ 151.260
28	VASOS DESECHABLES plásticos pequeños transparentes de 7 onzas (Vasos para agua, pasas, bebidas frías. Paquete por 50 vasos)	Paquete	50	\$ 3.381	19%	\$ 188.087	\$ 2.268.90	19%	\$ 113.445.00	\$ 2.815	19%	\$ 140.756
29	VASOS DESECHABLES de cartón pequeños de 4 Onzas (Vasos para. Paquete por 50 vasos)	Paquete	50	\$ 4.622	19%	\$ 231.092	\$ 9.243.69	19%	\$ 462.184.50	\$ 9.933	19%	\$ 346.638
32	VASOS DE VIDRIO	Und.	60	\$ 8.403	19%	\$ 504.202	\$ 4.201.68	19%	\$ 252.100.80	\$ 6.303	19%	\$ 378.151
33	POCILLOS PARA TINTO color BLANCO, capacidad trito	Und.	60	\$ 13.445	19%	\$ 806.723	\$ 6.302.52	19%	\$ 378.151.20	\$ 9.874	19%	\$ 592.437
SUBTOTAL PRODUCTOS CON IVA 19%				\$ 3.312.184.87			\$ 3.001.845.67			\$ 3.157.015.27		
VALOR TOTAL IVA 19%				\$ 629.315			\$ 570.350.68			\$ 599.832.90		
SUBTOTAL PRODUCTOS CON IVA 5%				\$ 4.633.714			\$ 4.131.617.88			\$ 4.382.666.08		
VALOR TOTAL PRODUCTOS + IVA 5%				\$ 231.686			\$ 206.580.89			\$ 219.133.30		
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN				\$ 8.806.900,00			\$ 7.910.395,12			\$ 8.358.647,56		

El presupuesto incluye todos los impuestos de ley

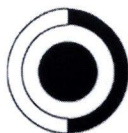
El valor para la adquisición de elementos de cafetería corresponde a OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 8.358.647) M/CTE incluido IVA y demás impuestos de ley.

Los descuentos que realiza la entidad por tratarse del sector público son: Estampilla pro desarrollo académico, científico y técnico de la universidad pública del Norte de Santander 2% de acuerdo con la ordenanza 0026 del 10 de diciembre del 2007 y ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018, Reteica de acuerdo con la actividad desarrollada, y Retefuente en los porcentajes de acuerdo a la clase de persona. Dichos descuentos se calculan sobre el valor antes del IVA.

3.1 PRESUPUESTO ESTIMADO

La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en Norte de Santander, estima el valor de la presente contratación de la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$31.002.458) M/CTE IVA incluido impuestos de ley, soportados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 82926 del 18 de junio de 2026, expedida por el Director Financiero de la CGR.

El presupuesto queda clasificado de la siguiente forma:



GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
I	Elementos de cafetería	\$ 8.358.647
II	Elementos de aseo	\$ 22.643.811
TOTAL GRUPO I Y II		\$ 31.002.458

3.2 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

La erogación para el presente contrato afecta los siguientes rubros presupuestales asignados a la Gerencia Departamental Norte de Santander para la vigencia 2026, soportado en el Certificado de Disponibilidad 82926 del 18 de junio de 2026:

- A-02-02-01-002-003 "Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios".
- A-02-02-01-003-005 "Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)".
- A-02-02-01-004-002 "productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)"

Los descuentos que realiza la entidad por tratarse del sector público son: Estampilla pro desarrollo académico, científico y técnico de la universidad pública del Norte de Santander 2% de acuerdo con la ordenanza 0026 del 10 de diciembre del 2007 y ordenanza 010 del 21 de septiembre de 2018, Reteica de acuerdo con la actividad desarrollada, y Retefuente en los porcentajes de acuerdo a la clase de persona. Dichos descuentos se calculan sobre el valor antes del IVA.

Dado en San José de Cúcuta, 19 de junio de 2026.

ADRIANA CRISTINA CARVAJAL PAIPA
Gerente Departamental (E)

Revisado por: Samuel Albert Sandoval Camacho
Revisado por: Héctor Andrés Rodríguez Leguizamón
Proyectado por: Mayerly Gomez Rodriguez

TRD. 80541-038 Contratos