



MEMORANDO

MJD-MEM24-0004832-GGA-40300

Bogotá, D.C., Colombia, 30 de julio de 2024

PARA: Doctora LIZTH VIVIANA GARCÍA PINZÓN, Coordinadora
Grupo de Gestión Contractual

DE: JUAN SEBASTIÁN ESPINEL RICO
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD_ MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 122048
DE 2023_ ASEO Y CAFETERÍA

Estima Dra. Lizth,

De manera atenta, me permito remitir solicitud de modificación de la orden de compra No. 122048 de 2023, a través de la cual se contrató la prestación del servicio de aseo y cafetería para las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Para estos efectos se remite:

- 1.- CDP
- 2.- Justificación de modificación
- 3.- Anexo

Estaremos atentos a cualquier solicitud al respecto.

Atentamente,

JUAN SEBASTIÁN ESPINEL RICO
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa

Elaboró:

Nombre y apellido
Cargo
Oficina

Revisó:

Nombre y apellido
Cargo
Oficina

Aprobó:

Nombre y apellido
Cargo
Oficina

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 122048 DE 2023

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>		
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra	
NUMERO	No. 122048 de 2023	
OBJETO	Prestar el servicio de aseo y cafetería para el Ministerio de Justicia y del Derecho.	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	
SUPERVISOR	Juan Sebastián Espinel Rico – Coordinar Grupo de Gestión Administrativa	
VALOR INICIAL	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$751.609.669,79) COP, discriminados para cada vigencia de la siguiente manera: Vigencia 2023: \$ 46.975.604,36 COP Vigencia 2024: \$ 704.634.065,43 COP	
PLAZO INICIAL	Hasta el 15 de agosto de 2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de diciembre de 2023	
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	13 de diciembre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de agosto de 2024	
CDP	VIGENCIA 2023	15423 del 07-06-07
	VIGENCIA 2024	4424 del 05-01-2024
		8624 del 29-02-2024
RP	VIGENCIA 2023	266423 del 11-12-2023
	VIGENCIA 2024	7724 del 05-01-2024
		53324 del 04-03-2024
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u>		
ADICIONES	\$85.015.245,66	
PRORROGAS	No Aplica	
SUSPENSIÓNES	No Aplica	
LIBERACIÓN	\$5.677.585,92	
VALOR TOTAL	\$830.947.329,57	

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

PLAZO FINAL	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	No Aplica

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN Y PRÓRROGA
VALOR ADICIONAR	\$ 158.035.282,00
CDP	8624 del 29-02-2024
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	1.5 meses
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>
A través del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-AMP-2023 celebrado por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) emitió el 7 de diciembre 2023 la Orden de Compra No. 122048 de 2023, por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$751.609.669,79) COP., para la prestación de los servicios de aseo y cafetería para el MJD, cuyo proveedor es el contratista UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con un plazo de ejecución estimado de ocho (8) meses, para lo cual se contó con presupuesto de la vigencia 2023 y aprobación de cupo de vigencias futuras 2024, de tal forma que fuera posible garantizar de manera ininterrumpida el servicio integral de aseo y cafetería, que permitiera contar con las instalaciones en óptimas condiciones de manera continua e ininterrumpida, y así proveer a sus funcionarios, contratistas y al público en general condiciones de bienestar y limpieza en todas las sedes de las cuales es responsable la Entidad. El presupuesto inicial estimado por la entidad para el presente proceso fue de (\$812.836.014 COP), sin embargo, teniendo en cuenta el valor final de la orden de compra, la distribución final del presupuesto para cada vigencia en la legalización de la misma, se realizó de la siguiente manera:

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/09/2023

CONCEPTO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA 2023 (Del 15 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023)	VIGENCIA 2024 (Del 1 de enero al 15 de agosto de 2024)	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Mantenimiento inmuebles	\$4.924.255,73	\$73.863.836,01	\$78.788.091,74
A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE			
Servicio de Aseo y Cafetería	\$42.051.348,63	\$630.770.229,42	\$672.821.578,05
VALOR TOTAL	\$46.975.604,36	\$704.634.065,43	\$751.609.669,79

Para la vigencia 2024 se realizó la adición presupuestal correspondiente al ajuste del %IPC y %SMMLV, por un valor de (\$85.015.245,66). Teniendo en cuenta el valor de la adición a la orden de compra, la distribución final del presupuesto para cada vigencia en la legalización de la misma, se realizó de la siguiente manera:

CONCEPTO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA 2023 (Del 15 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023)	VIGENCIA 2024 (Del 1 de enero al 15 de agosto de 2024)	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004: SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$4.924.255,73	\$82.779.201,02	\$87.703.456,75
A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	\$42.051.348,63	\$706.870.110,07	\$748.921.458,70
VALOR TOTAL	\$46.975.604,36	\$789.649.311,09	\$836.624.915,45

Durante la vigencia anterior (2023), el Ministerio de Justicia y del Derecho, especialmente el Grupo de Gestión Administrativa adoptó políticas para la optimización de los recursos, lo que permitió además el uso de insumos de aseo y cafetería que disponía en stock, razón por la cual, no tuvo la necesidad de ejecutar la totalidad de los recursos comprometidos y, en consecuencia, se llevó a cabo la liberación de recursos por un valor de (\$5.677.585,92). Teniendo en cuenta el valor de la liberación a la orden de compra, la distribución final del presupuesto para cada vigencia en la legalización de la misma, se realizó de la siguiente manera:

CONCEPTO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA 2023 (Del 15 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023)	VIGENCIA 2024 (Del 1 de enero al 15 de agosto de 2024)	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004: SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$ 4.760.113,88	\$82.779.201,02	\$ 87.539.314,90
A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 36.537.904,56	\$706.870.110,07	\$ 743.408.014,63
VALOR TOTAL	\$ 41.298.018,44	\$789.649.311,09	\$ 830.947.329,57

Teniendo en cuenta que, a la fecha la orden de compra No. 122048 de 2023 tiene como plazo de ejecución el día 15 de agosto de 2024 y que de manera permanente persiste la necesidad de la Entidad de contar con la prestación de los servicios de aseo y cafetería para las sedes del Centro, Chapinero y Paloquemao, se presentan las condiciones bajo las cuales se pretende adelantar la modificación con el fin de adicionar recursos y prorrogar el plazo.

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

Lo anterior, en cumplimiento de las condiciones del acuerdo marco de precios No. 126 de 2023, que establece como fecha máxima de colocación de órdenes de compra hasta el día 7 de octubre de 2024 y ejecución de las mismas hasta el 7 de abril de 2025.

Realizado cada uno de los análisis para la viabilidad jurídica y financiera de la modificación, se tiene que, con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, además de los términos de plazos del acuerdo marco de precios y la nueva generación para el acuerdo marco de precios de servicios de aseo y cafetería próximo a suscribirse, es necesario adicionarse el presente contrato con la finalidad de obtener los beneficios de economía de escala, razón por la cual, se adicionarán los siguientes valores:

VALOR ADICIÓN POR PRÓRROGA	
Rubro	Valor Adicionar
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 141.479.441,80
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 16.555.840,20
Valor	\$ 158.035.282,00

Lo anterior, establecido en salarios mínimos legales mensuales vigencias, se refleja en las siguientes cifras:

Valor inicial del contrato expresado en SMMLV vigencia 2023: 647,93

Tope máximo a adicionarse en SMMLV: 323,96

Valor adición No.1 expresado en SMMLV para vigencia 2024: 65,39

Tope máximo de actual adición en SMMLV: 258,57

Valor presente Adición No. 2 expresados en SMMLV para vigencia 2024: 121,565

Total, adiciones expresado en SMMLV: 186,96

De acuerdo con las necesidades de la prestación del servicio y analizada las condiciones de la ejecución del contrato y los tiempos para la suscripción y ejecución de las órdenes de compra mediante el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2026 (servicio integral para la prestación de aseo y cafetería IV), la Entidad a través de la presente modificación, pretende prorrogar por el término de un (1) mes y quince (15) días.

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

1. La Orden de Compra No. 122048 de 2023, actualmente tiene vigencia hasta el 15 de agosto de 2024.
2. El valor máximo o tope para adicionar a la presente orden de compra asciende a la suma de (258,57 SMMLV).
3. Plazo máximo para la colocación de órdenes de compra a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2026, es hasta el 7 de octubre de 2024.

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

Sin perjuicio de lo anterior, y ante la expectativa de la Entidad de adelantar un nuevo proceso de contratación, desde el Grupo de Gestión Administrativa se identificó la necesidad de prorrogar y adicionar la Orden de Compra No. 122048 de 2023, solamente hasta el día 30 de septiembre de 2024.

Para estos efectos, el valor a adicionar será distribuido de la siguiente manera:

ADICIÓN Y PRÓRROGA OC 122048-2023 DEL 16-08-2024 AL 30-09-2024									
Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Prórroga en meses	Precio unitario 2024	Valor adicionar por prorroga OC 122048-2023	Valor Inicial OC 122048-2023	Valor Total con adición OC 122048-2023
Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	25	1,5	\$ 2.465.868,37	\$ 92.470.063,69	\$ 489.047.206,86	\$ 581.517.270,55
Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	3	1,5	\$ 2.465.868,37	\$ 11.096.407,64	\$ 58.562.448,41	\$ 69.658.856,05
Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	4	1,5	\$ 2.465.868,37	\$ 14.795.210,19	\$ 78.229.950,76	\$ 93.025.160,95
Servicio de Personal	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	1	1,5	\$ 2.465.868,37	\$ 3.698.802,55	\$ 19.594.159,24	\$ 23.292.961,79
Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	1,5	\$ 2.465.868,37	\$ 3.698.802,55	\$ 19.594.159,24	\$ 23.292.961,79
Servicios Especiales	Jardinería mt2			100	1,5	\$ 152,99	\$ 22.948,80	\$ 114.744,00	\$ 137.692,80
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 3 (Compra)	Jabón para loza 3 (Compra)		12	1,5	\$ 4.588,94	\$ 82.600,93	\$ 413.004,64	\$ 495.605,57
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	Jabón en barra (Compra)		7	1,5	\$ 1.613,85	\$ 16.945,39	\$ 84.726,97	\$ 101.672,36
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón abrasivo (Compra)	Jabón abrasivo (Compra)		3	1,5	\$ 2.203,08	\$ 9.913,88	\$ 49.569,41	\$ 59.483,29
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)		17	1,5	\$ 1.286,01	\$ 32.793,18	\$ 163.965,90	\$ 196.759,08
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Limpiador multiusos 1 (Compra)		8	1,5	\$ 4.402,07	\$ 52.824,86	\$ 264.124,30	\$ 316.949,16
Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)		12	1,5	\$ 5.618,36	\$ 101.130,44	\$ 505.652,22	\$ 606.782,66
Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Detergente multiusos en polvo (Compra)		8	1,5	\$ 3.430,03	\$ 41.160,31	\$ 205.801,56	\$ 246.961,87
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)		9	1,5	\$ 4.468,46	\$ 60.324,20	\$ 301.621,00	\$ 361.945,20

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES					Código: F-GC-02-02			
						Versión: 4			
						Fecha: 19/092023			

Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)		5	1,5	\$ 3.648,20	\$ 27.361,53	\$ 136.807,63	\$ 164.169,16
Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)		12	1,5	\$ 4.150,45	\$ 74.708,18	\$ 373.540,90	\$ 448.249,08
Bienes de Aseo y Cafetería	Creolina 2 (Compra)	Creolina 2 (Compra)		1	1,5	\$ 9.061,50	\$ 13.592,25	\$ 67.961,23	\$ 81.553,48
Bienes de Aseo y Cafetería	Lustrador de muebles (Compra)	Lustrador de muebles (Compra)		2	1,5	\$ 1.517,68	\$ 4.553,04	\$ 22.765,21	\$ 27.318,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)	Cera polimérica (Compra)		5	1,5	\$ 14.457,74	\$ 108.433,08	\$ 542.165,40	\$ 650.598,48
Bienes de Aseo y Cafetería	Removedor de cera (Compra)	Removedor de cera (Compra)		8	1,5	\$ 5.674,91	\$ 68.098,92	\$ 340.494,62	\$ 408.593,54
Bienes de Aseo y Cafetería	Abrillantador para piso laminado (Compra)	Abrillantador para piso laminado (Compra)		5	1,5	\$ 4.647,13	\$ 34.853,49	\$ 174.267,45	\$ 209.120,94
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)		4	1,5	\$ 5.568,03	\$ 33.408,21	\$ 167.041,04	\$ 200.449,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Varsol ecológico 2 (Compra)	Varsol ecológico 2 (Compra)		1	1,5	\$ 13.018,31	\$ 19.527,46	\$ 97.637,31	\$ 117.164,77
Bienes de Aseo y Cafetería	Desmanchador multiusos (Compra)	Desmanchador multiusos (Compra)		5	1,5	\$ 5.632,29	\$ 42.242,18	\$ 211.210,92	\$ 253.453,10
Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)		8	1,5	\$ 4.517,64	\$ 54.211,62	\$ 271.058,11	\$ 325.269,73
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 1 (Compra)	Limpiones 1 (Compra)		15	1,5	\$ 1.001,00	\$ 22.522,61	\$ 112.613,04	\$ 135.135,65
Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 1 (Compra)	Bayetilla 1 (Compra)		15	1,5	\$ 1.236,18	\$ 27.813,95	\$ 139.069,73	\$ 166.883,68
Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 2 (Compra)	Bayetilla 2 (Compra)		15	1,5	\$ 1.236,18	\$ 27.813,95	\$ 139.069,73	\$ 166.883,68
Bienes de Aseo y Cafetería	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)		15	1,5	\$ 1.154,87	\$ 25.984,60	\$ 129.922,99	\$ 155.907,59
Bienes de Aseo y Cafetería	Estopa (Compra)	Estopa (Compra)		1	1,5	\$ 741,36	\$ 1.112,03	\$ 5.560,17	\$ 6.672,20
Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)		15	1,5	\$ 217,69	\$ 4.897,93	\$ 24.489,65	\$ 29.387,58
Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 3 (Compra)	Esponjilla 3 (Compra)		15	1,5	\$ 217,69	\$ 4.897,93	\$ 24.489,65	\$ 29.387,58
Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 1 (Compra)	Escoba 1 (Compra)		5	1,5	\$ 1.744,11	\$ 13.080,82	\$ 65.404,08	\$ 78.484,90

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES					Código: F-GC-02-02			
						Versión: 4			
						Fecha: 19/09/2023			

Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 2 (Compra)	Escoba 2 (Compra)		3	1,5	\$ 1.744,11	\$ 7.848,49	\$ 39.242,45	\$ 47.090,94
Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)		15	1,5	\$ 4.449,61	\$ 100.116,19	\$ 500.580,95	\$ 600.697,14
Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)		4	1,5	\$ 2.322,86	\$ 13.937,13	\$ 69.685,67	\$ 83.622,80
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 1 (Compra)	Pads 1 (Compra)		6	1,5	\$ 9.877,82	\$ 88.900,37	\$ 444.501,86	\$ 533.402,23
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 2 (Compra)	Pads 2 (Compra)		6	1,5	\$ 9.877,82	\$ 88.900,37	\$ 444.501,86	\$ 533.402,23
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Bolsas plásticas 2 (Compra)		30	1,5	\$ 555,14	\$ 24.981,41	\$ 124.907,04	\$ 149.888,45
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Bolsas plásticas 16 (Compra)		30	1,5	\$ 1.224,48	\$ 55.101,71	\$ 275.508,54	\$ 330.610,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Bolsas plásticas 17 (Compra)		30	1,5	\$ 1.224,48	\$ 55.101,71	\$ 275.508,54	\$ 330.610,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 19 (Compra)	Bolsas plásticas 19 (Compra)		30	1,5	\$ 1.224,48	\$ 55.101,71	\$ 275.508,54	\$ 330.610,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	Papel higiénico 1 (Compra)		12	1,5	\$ 1.026,36	\$ 18.474,44	\$ 92.372,20	\$ 110.846,64
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 3 (Compra)	Papel higiénico 3 (Compra)		280	1,5	\$ 6.336,33	\$ 2.661.257,59	\$ 13.580.979,25	\$ 16.242.236,84
Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 5 (Compra)	Toallas para manos 5 (Compra)		300	1,5	\$ 3.729,18	\$ 1.678.131,00	\$ 8.490.655,00	\$ 10.168.786,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 6 (Compra)	Toallas para manos 6 (Compra)		30	1,5	\$ 4.352,08	\$ 195.843,42	\$ 979.217,10	\$ 1.175.060,52
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Vasos biodegradables 3 (Compra)		100	1,5	\$ 5.974,06	\$ 896.109,66	\$ 4.480.548,30	\$ 5.376.657,96
Bienes de Aseo y Cafetería	Mezclador 1 (Compra)	Mezclador 1 (Compra)		15	1,5	\$ 1.842,46	\$ 41.455,37	\$ 207.276,84	\$ 248.732,21
Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta papel (Compra)	Servilleta papel (Compra)		30	1,5	\$ 1.373,65	\$ 61.814,23	\$ 309.071,16	\$ 370.885,39
Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 1 (Compra)	Filtro para greca 1 (Compra)		6	1,5	\$ 1.977,53	\$ 17.797,78	\$ 88.988,89	\$ 106.786,67
Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 2 (Compra)	Filtro para greca 2 (Compra)		14	1,5	\$ 1.853,94	\$ 38.932,64	\$ 194.663,20	\$ 233.595,84
Bienes de Aseo y Cafetería	Termo para café 2 (Compra)	Termo para café 2 (Compra)		4	1,5	\$ 5.851,29	\$ 35.107,73	\$ 175.538,65	\$ 210.646,38
Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	Café 1 (Compra)		330	1,5	\$ 10.413,02	\$ 5.154.443,91	\$ 26.072.219,55	\$ 31.226.663,46

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES				Código: F-GC-02-02				
					Versión: 4				
					Fecha: 19/092023				

Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	Azúcar 1 (Compra)		80	1,5	\$ 5.111,85	\$ 613.421,42	\$ 3.067.107,12	\$ 3.680.528,54
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	Aromática (Compra)		70	1,5	\$ 1.065,48	\$ 111.875,40	\$ 559.377,00	\$ 671.252,40
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática de panela (Compra)	Aromática de panela (Compra)		50	1,5	\$ 2.643,21	\$ 198.240,75	\$ 991.203,75	\$ 1.189.444,50
Bienes de Aseo y Cafetería	Infusión frutal (Compra)	Infusión frutal (Compra)		70	1,5	\$ 1.514,62	\$ 159.035,18	\$ 795.175,92	\$ 954.211,10
Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta de tela (Compra)	Servilleta de tela (Compra)		10	1,5	\$ 762,34	\$ 11.435,06	\$ 57.175,30	\$ 68.610,36
Bienes de Aseo y Cafetería	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)		3	1,5	\$ 1.834,16	\$ 8.253,70	\$ 41.268,50	\$ 49.522,20
Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)	Recogedor de basura 1 (Compra)		6	1,5	\$ 1.793,94	\$ 16.145,46	\$ 80.727,32	\$ 96.872,78
Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)		10	1,5	\$ 1.193,34	\$ 17.900,06	\$ 89.500,32	\$ 107.400,38
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos 2 (Compra)	Vasos 2 (Compra)		5	1,5	\$ 2.003,76	\$ 15.028,19	\$ 75.140,93	\$ 90.169,12
Bienes de Aseo y Cafetería	Tenedor (Compra)	Tenedor (Compra)		5	1,5	\$ 1.734,49	\$ 13.008,69	\$ 65.043,46	\$ 78.052,15
Bienes de Aseo y Cafetería	Cuchara pequeña (Compra)	Cuchara pequeña (Compra)		5	1,5	\$ 1.256,28	\$ 9.422,12	\$ 47.110,61	\$ 56.532,73
Bienes de Aseo y Cafetería	Pocillos (Compra)	Pocillos (Compra)		5	1,5	\$ 3.366,70	\$ 25.250,24	\$ 126.251,18	\$ 151.501,42
Bienes de Aseo y Cafetería	Jarra (Compra)	Jarra (Compra)		3	1,5	\$ 753,59	\$ 3.391,18	\$ 16.955,88	\$ 20.347,06
Bienes de Aseo y Cafetería	Espátula (Compra)	Espátula (Compra)		3	1,5	\$ 99,66	\$ 448,49	\$ 2.242,43	\$ 2.690,92
Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)	Balde (Compra)		4	1,5	\$ 3.704,15	\$ 22.224,93	\$ 111.124,65	\$ 133.349,58
Bienes de Aseo y Cafetería	Vajilla 3 (Compra)	Vajilla 3 (Compra)		1	1,5	\$ 10.806,48	\$ 16.209,72	\$ 81.048,60	\$ 97.258,32
Bienes de Aseo y Cafetería	Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento)	Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento)		4	1,5	\$ 9.943,39	\$ 59.660,32	\$ 298.301,62	\$ 357.961,94
Bienes de Aseo y Cafetería	Carro de bebidas (Compra)	Carro de bebidas (Compra)		2	1,5	\$ 19.405,67	\$ 58.217,01	\$ 291.085,04	\$ 349.302,05
Bienes de Aseo y Cafetería	Mangueras 1 (Arrendamiento)	Mangueras 1 (Arrendamiento)		2	1,5	\$ 2.373,56	\$ 7.120,68	\$ 35.603,42	\$ 42.724,10

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/09/2023

Bienes de Aseo y Cafetería	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)		6	1,5	\$ 16.317,42	\$ 146.856,75	\$ 734.283,74	\$ 881.140,49
Bienes de Aseo y Cafetería	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)		12	1,5	\$ 19.469,60	\$ 350.452,76	\$ 1.752.263,82	\$ 2.102.716,58
Bienes de Aseo y Cafetería	Horno microondas (Arrendamiento)	Horno microondas (Arrendamiento)		16	1,5	\$ 16.606,74	\$ 398.561,64	\$ 1.992.808,22	\$ 2.391.369,86
Bienes de Aseo y Cafetería	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	Aspiradora 2 (Arrendamiento)		2	1,5	\$ 20.069,55	\$ 60.208,64	\$ 301.043,18	\$ 361.251,82
Bienes de Aseo y Cafetería	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)		3	1,5	\$ 55.097,61	\$ 247.939,25	\$ 1.239.696,23	\$ 1.487.635,48
Bienes de Aseo y Cafetería	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)		1	1,5	\$ 65.444,24	\$ 98.166,36	\$ 490.831,80	\$ 588.998,16
Bienes de Aseo y Cafetería	Sonda para inodoro (Arrendamiento)	Sonda para inodoro (Arrendamiento)		2	1,5	\$ 3.703,28	\$ 11.109,84	\$ 55.549,21	\$ 66.659,05
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	Aromática (Compra)		50	1,5	\$ 1.065,48	\$ 79.911,00	\$ 319.644,00	\$ 399.555,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática de panela (Compra)	Aromática de panela (Compra)		70	1,5	\$ 2.643,21	\$ 277.537,05	\$ 1.110.148,20	\$ 1.387.685,25
Bienes de Aseo y Cafetería	Infusión frutal (Compra)	Infusión frutal (Compra)		50	1,5	\$ 1.514,62	\$ 113.596,56	\$ 454.386,24	\$ 567.982,80
Subtotal							\$ 141.229.027,70	\$ 742.580.276,65	\$ 883.809.304,35
% AIU							10%	\$ 14.122.902,77	\$ 74.258.027,67
IVA							19%	\$ 2.683.351,53	\$ 14.109.025,26
Total							\$ 158.035.282,00	\$ 830.947.329,57	\$ 988.982.611,57

En síntesis, el Ministerio de Justicia y del Derecho requiere adicionar al valor actual de la orden de compra la suma de \$158.035.282,00, motivo por el cual, se espera que el valor total para su ejecución hasta 30 de septiembre de 2024, ascienda a \$988.982.611,57, como se observa a continuación.

Valor FINAL OC 122048-2023	
Valor total Inicial OC	\$ 830.947.329,57
Valor Adicionar	\$ 158.035.282,00
Valor total final OC	\$ 988.982.611,57

GARANTÍAS

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

Con ocasión de la modificación, es necesario que el proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, realice la modificación de las garantías constituidas, con el fin de actualizar las nuevas condiciones relacionadas con el valor y el plazo de la orden de compra No. 122048 de 2023.

ANEXOS	- CDP. No. 8624
JUAN SEBASTIÁN ESPINEL RICO Coordinador Grupo de Gestión Administrativa Elaboró, Carlos Arturo Benavides Benavides Revisó: Yina Marcela García Pino aprobó: Juan Sebastián Espinel Rico – Coordinador	



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjapaez JORGE ARMANDO PAEZ MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-16-4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 8624 de fecha 2024-02-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	53324	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	85.015.245,66	Valor Total Operaciones:	158.035.282,00			Valor Actual:	243.050.527,66	Saldo x Obligar:	243.050.527,66				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1032376402	Nombre:	HELEN ORTIZ CARVAJAL			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	122048	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-04
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2024-08-16	8.915.365,01	16.555.840,20						
					Total:	8.915.365,01	16.555.840,20	25.471.205,21	25.471.205,21				
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-08-16	76.099.880,65	141.479.441,80						
					Total:	76.099.880,65	141.479.441,80	217.579.322,45	217.579.322,45				
Objeto:	GGA 030-031 Modificación OC 122048, Prestar el Servicio de aseo y cafetería para el Ministerio de Justicia y del Derecho.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-01-01-000	MJD - GESTION GENERAL		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-27	243.050.527.66	243.050.527.66	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Responsabilidad Civil número 941669-4 expedida por la Compañía cuyo tomador y asegurado es: **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y beneficiario terceros afectados y su documento 14032517 expedida el día 09 de Septiembre de 2024 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$68,581
Impuestos	\$	\$13,030
Total	\$	\$81,611

Para constancia se firma en BUCARAMANGA a los 09 días del mes de Septiembre de 2024.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		PÓLIZA NÚMERO 0941669-4	REFERENCIA DE PAGO 01314032517	
INTERMEDIARIO AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL LTDA		CÓDIGO 213148	OFICINA 2450	DOCUMENTO NUMERO 14032517

TOMADOR UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		NIT 9016768338		
ASEGURADO UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		NIT 9016768338		
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS				
DIRECCIÓN DE COBRO CL 30 24-38		CIUDAD FLORIDABLANCA		TELÉFONO 6077000470
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CL 30 # 24 38		CIUDAD FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO SANTANDER	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS
ACTIVIDAD LIMPIEZA (EMPRESAS DE SERVICIOS DE)		CÓDIGO ACTIVIDAD 9 - 54		
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO		RIESGO No 1		

COBERTURAS DE LA PÓLIZA						
COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	260.000.000,00	28.000.000,00	0	68.581	13.030	81.611

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 09-SEP-2024 HASTA 30-SEP-2024		NÚMERO DÍAS 21	PRIMA \$68.581	IVA \$13.030	TOTAL A PAGAR \$81.611
--	--	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------------

VALOR A PAGAR EN LETRAS
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 07-DIC-2023 HASTA 30-SEP-2024		NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES 1	VALOR ASEGURADO \$260.000.000,00	VALOR INDICE VARIABLE \$0,00	TOTAL VALOR ASEGURADO \$260.000.000,00
--	--	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO 013	PRODUCTO AG5	OFICINA 2450	USUARIO CUM001	OPERACIÓN 07	MONEDA PESO COLOMBIANO
COASEGURO DIRECTO		NÚMERO PÓLIZA LÍDER		DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER	

PARTICIPACIÓN DE ASESORES					
CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
213148	AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL L	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	68.581

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA		FECHA Y NUMERO DE LA ENTIDAD		TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009		13 - 18		P	6	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO	

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN
BUCARAMANGA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PÓLIZA NÚMERO
0941669-4

REFERENCIA DE PAGO
01314032517

INTERMEDIARIO
AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL LTDA

CÓDIGO
213148

OFICINA
2450

DOCUMENTO NUMERO
14032517

TOMADOR
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

ASEGURADO
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
CL 30 24-38

CIUDAD
FLORIDABLANCA

TELÉFONO
6077000470

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003800964. NO. DE CONTRATO 122048.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 122048.

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N. 122048. REFRENTE A PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO ADICIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO CON N.I.T. 900457461.

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. DEL DECRETO 1082 DE 2015.

AMPAROS ADICIONALES:

3.1. COBERTURA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

3.2. COBERTURA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

3.3. COBERTURA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRA-TISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.

3.4. COBERTURA DE AMPARO PATRONAL.

3.5. COBERTURA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA UT TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 9016768338 SON:

ECO SERVIR S.A.S.NIT 9003353411 PARTICIPACION 70%

ECO CATERING S.A.S. NIT 9003093710 30%

SEGUN MODIFICACION DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024, SE INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO POR \$85.015.245,66

SEGUN MODIFICACION DE FECHA 28 DE AGOSTO SE INCREMENTO VALOR \$152.357.696.09 Y AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 30 DE AGOSTO DE 2024	Póliza 3800964-9	Documento 15950257
Intermediario AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL LTDA	Código 213148	Oficina 2450
		Referencia de Pago 01215950257

TOMADOR

NIT 9016768338	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Dirección CL 30 24-38	Ciudad FLORIDABLANCA
	Teléfono 6077000470

GARANTIZADO

NIT 9016768338	Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 9004574619	Nombres y Apellidos LA NACION MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
-------------------	---

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PARTICIPACIÓN
NIT	9016768338	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	0
NIT	9003353411	HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC	70
NIT	9003093710	SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC	30

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	07-DIC-2023	30-MAR-2025	98.898.261,16	59.701,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-DIC-2023	30-MAR-2025	197.796.522,31	119.402,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07-DIC-2023	30-SEP-2027	148.347.391,74	206.070,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta		
07-DIC-2023	30-SEP-2027	1126	30-AGO-2024	30-SEP-2027	\$385.173	\$73.183
						\$458.356

VALOR A PAGAR EN LETRAS

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$68.560.963	Prima Anual \$890.085	Total Valor Asegurado \$445.042.175,21
--	--	--------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2450	CUM002	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
213148	AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL L	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	385.173

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 122048.
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N. 122048. REFRENTE A PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA UT TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 9016768338 SON: ECO SERVIR S.A.S.NIT 9003353411 PARTICIPACION 70% ECO CATERING S.A.S. NIT 9003093710 30%

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 30 DE AGOSTO DE 2024	Póliza 3800964-9	Documento 15950257
Intermediario AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL LTDA	Código 213148	Oficina 2450
		Referencia de Pago 01215950257

TOMADOR

NIT 9016768338	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Dirección CL 30 24-38	Ciudad FLORIDABLANCA
	Teléfono 6077000470

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SEGÚN MODIFICACIÓN DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 SE SOLICITA INCREMENTAR EL VALORPOR
\$85.015.245,66

SEGUN MODIFICACION DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 SE ADICIONA SE INCREMENTA EL VALOR
POR \$152.357.696,09 Y AMPLIAR EL PLAZO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Consultar Póliza

Escanea el código QR o digita el número de póliza, tipo de documento y número documento del tomador para obtener los datos de la póliza

Escanea el código QR

Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza  *

3800964



Tipo de Documento *

NIT



Número de Documento  *

9016768338



No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Buscar

Datos de Póliza

Número de Póliza

3800964

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9016768338

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9004574619

Ver Anexos (6)



Consultar Póliza

Escanea el código QR o digita el número de póliza, tipo de documento y número documento del tomador para obtener los datos de la póliza

Escanea el código QR

Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza ? *

941669 ✓

Tipo de Documento *

NIT ▼

Número de Documento ? *

9016768338 ✓

☐ No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Buscar

Datos de Póliza

Número de Póliza

941669

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9016768338

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

Cédula de Ciudadanía

Número de Documento

NoAplica

Ver Anexos (6)

	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	Código: F-GC-04-24
		Versión: 2.0
		Fecha: 04/08/2022

APROBACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA PARA AMPARAR MODIFICACIÓN No.3 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122048 de 2023 SUSCRITA ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G EL 12 DE AGOSTO DE 2024

**SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA POLIZA N.º 3800964–9 Y POLIZA No. 0941669–4 Y EXPEDIDAS EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

CONTRATO QUE AMPARA: MODIFICACIÓN No. 3 ORDEN DE COMPRA 122048 DE 2023

CONTRATISTA. - UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

ASEGURADORA. – SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

REGISTRO PRESUPUESTAL. – 53324 DEL 04 DE MARZO DE 2024, ADICIONADO EL 16 DE AGOSTO DE 2024.

CONCEPTO. – La **POLIZA N.º 3800964–9 Y POLIZA No. 0941669–4** ampara el valor y tiempo de la modificación No.3, en los amparos de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y correcto funcionamiento de los bienes, así mismo, la responsabilidad civil extracontractual de la modificación No.3 de la orden de compra No. 122048 de 2023 con la participación porcentual y términos exigidos para los amparos establecidos en la clausula 16 del acuerdo marco de precios.

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 197.796.522,31	07/12/2023	30/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15%	\$ 148.347.391,74	07/12/2023	30/09/2027
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10%	\$ 98.898.261,16	07/12/2023	30/03/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	200SMMLV	\$260.000.000,0 0	07/12/2023	30/09/2024

Se aprueba el 10 de septiembre de 2024


LIZTH VIVIANA GARCIA PINZON
Coordinadora Grupo de Contratos

Elaboró: Yaniris Llanos Jimenez – Abogada Contratista GGC