

**ADICIÓN N° 01 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 108504-2023 SUSCRITA ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA Y UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**

**OBJETO:** Adicionar, la Orden de Compra No. 108504 del 27 de abril de 2023 que tiene por objeto “*CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA.*”.

**ORDEN DE COMPRA:** 108504- 2023

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

**FECHA DE INICIO:** 02 de mayo de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 31 de diciembre de 2023

**VALOR INICIAL:** DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$221,263,923.91), incluido IVA, y demás gravámenes financieros.

**VALOR DE ADICIÓN No. 1 (Corresponde a esta solicitud):** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$9.848.511,47), incluido IVA, y demás gravámenes financieros.

En calidad de supervisor de la orden de compra No. **108504-2023**, cuyo objeto es “*CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA.*”, de manera atenta solicito la adición de la orden de compra de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco No. CCENEG-063-01-2022, toda vez que es necesario nivelar las cargas laborales del personal de Aseo y Cafetería, garantizando la continuidad de la prestación del servicio de una manera uniforme hasta el 31 de diciembre de 2023 teniendo en cuenta las siguientes razones:

La Superintendencia de la Economía Solidaria es un organismo público de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, creada por la ley 454 de 1998, que ejerce la supervisión, inspección, control y vigilancia de las organizaciones de la economía solidaria que no se encuentran sometidas a la supervisión especializada del Estado. Tiene como objetivos: a) proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de la economía solidaria, de los terceros y de la comunidad en general; b) Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características esenciales; c) vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas; d) Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas

A partir de ese enfoque, la Supersolidaria ha emprendido un proceso de cambio y reforma integral encaminada a la obtención de resultados y beneficios para las organizaciones que inspecciona, vigila y controla, sus asociados, los terceros y la comunidad en general, y como parte de este proceso, se ejecutó proyecto de inversión gestionado desde el año 2019 y denominado “ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA SEDE INTEGRADA PARA LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ” C-1399-1000-7 y código BPIN 2020011000038, cuyo objetivo era “*Adquirir infraestructura para la operación y prestación de los servicios de la Superintendencia de Economía Solidaria*”, y en la vigencia 2022, la entidad adquirió una nueva sede que representa un cambio sustancial en la imagen corporativa de la entidad y que además permitirá salvaguardar el bienestar de los funcionarios en un ambiente de trabajo apropiado, que facilite la ejecución de sus actividades, centralizará y unifica las sedes solucionando los problemas de dispersión y hacinamiento, que sufría en el

pasado la Entidad.

De esta manera, la Superintendencia de la Economía Solidaria adquirió una Sede en Gran Estación II Piso N° 08, la cual cuenta con un área de 4.450.02 M2, lo cual representa aproximadamente un 70% más de infraestructura y por consecuencia mayor área y concentración de trabajo para las operarias de aseo y cafetería en temas de higiene, limpieza y desinfección permanente

Una vez revisada esta necesidad, con el fin de equilibrar cargas y garantizar la prestación del servicio de manera más eficiente e ininterrumpida, se encuentra necesario incorporar por el plazo de ejecución del contrato, una persona más al personal que presta dichos servicios; lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha la entidad cuenta únicamente con 9 personas que realizan estas actividades

De esta manera, para determinar el valor de la adición se solicitó cotización al contratista para lo cual se remitió la siguiente:

| OC 108504 2023 / UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF |                              |                 |          |        |                                                          |                 |                                |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| ADICION N° 01                                    |                              |                 |          |        |                                                          |                 |                                |                 |
| Item                                             | Servicio                     | Disponibilidad  | Cantidad | Unidad | Vigencia / Unidad                                        | Valor unitario  | Valor Mensual / Valor X Unidad | Valor Total     |
| 1                                                | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 1        | Mes    | 4                                                        | \$ 2.200.293,00 | \$ 2.200.293,00                | \$ 8.801.172,00 |
|                                                  |                              |                 |          |        | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo |                 | \$                             | -               |
|                                                  |                              |                 |          |        | Recargo por dotación especial                            |                 | \$                             | -               |
|                                                  |                              |                 |          |        | Subtotal                                                 |                 | \$                             | 8.801.172,00    |
|                                                  |                              |                 |          |        | AIU 10%                                                  |                 | \$                             | 880.117,20      |
|                                                  |                              |                 |          |        | IVA                                                      |                 | \$                             | 167.222,27      |
|                                                  |                              |                 |          |        | Total                                                    |                 | \$                             | 9.848.511,47    |

En este orden de ideas, solicito iniciar los trámites que sean necesarios para adicionar a la orden de compra el valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$9.848.511,47)**, incluido IVA, y demás gravámenes financieros.

Atentamente,



**CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS AMAYA**  
Coordinador Grupo de Gestión Documental y Administrativo.

Proyectó: Rooger Acevedo Rojas – Profesional Universitario.  
Revisó: David Santiago Arias Ángel – Profesional Universitario.  
Aprobó: Carlos Enrique Ballesteros Amaya – Profesional Especializado.

Anexo: Cotización servicio Unión Temporal Outsourcing GIAF.



| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                          |                 |                               |                                                    |                            |                      |                   |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos” |                                                                                                                                    |                          |                 |                               |                                                    |                            |                      |                   |                     |                 |
| Numero:                                                                                                                                                          | 35623                                                                                                                              | Fecha Registro:          | 2023-04-04      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA |                            |                      |                   |                     |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            | Actual                                                                                                                             | Estado:                  | Con Compromiso  |                               | Tipo:                                              | Gasto                      |                      | Uso Caja Menor    | Ninguno             |                 |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 262.893.680,00                                                                                                                     | Valor Total Operaciones: |                 |                               | Valor Actual.:                                     | 262.893.680,00             | Saldo x Comprometer: | 41.629.756,09     | Vr. Bloqueado       | 0,00            |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                                                                                    |                          |                 |                               | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  |                            |                      |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 35723                                                                                                                              | Fecha Registro:          | 2023-04-04      | Número:                       |                                                    | Modalidad de contratación: |                      | Tipo de contrato: |                     |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                          |                 |                               |                                                    |                            |                      |                   |                     |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                         | FUENTE                   | RECURSO RECURSO | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                                    | VALOR INICIAL              | VALOR OPERACION      | VALOR ACTUAL      | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 000 SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                            | Propios                  | 21              | CSF                           |                                                    |                            |                      |                   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                          |                 |                               | Total:                                             | 132.893.680,00             | 0,00                 | 132.893.680,00    | 41.629.756,09       | 0,00            |
| 000 SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                            | Propios                  | 20              | CSF                           |                                                    |                            |                      |                   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                          |                 |                               | Total:                                             | 130.000.000,00             | 0,00                 | 130.000.000,00    | 0,00                | 0,00            |
| Objeto:                                                                                                                                                          | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA |                          |                 |                               |                                                    |                            |                      |                   |                     |                 |

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhnaranjo HENRY ANDRES NARANJO RAMOS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-29-11:55 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               |                 |                                                    |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 35623 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               |                 |                                                    |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 41523                                                                                                                              | Fecha Registro:          | 2023-04-27                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                             | Estado:                  | Con Obligacion                  |                               |                 | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:   | 0,00            |        |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 221.263.923,91                                                                                                                     | Valor Total Operaciones: | 9.848.511,47                    |                               |                 | Valor Actual:                                      | 231.112.435,38     | Saldo x Obligar:  | 129.061.924,18  |        |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               |                 |                                                    |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 901677020                                                                                                                          | Razón Social:            | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF |                               |                 |                                                    |                    | Medio de Pago:    | Abono en cuenta |        |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               |                 |                                                    |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 29100007473                                                                                                                        | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                 |                                                    | Tipo:              | Corriente         | Estado:         | Activa |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               |                 |                                                    |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 8530898                                                                                                                            | Nombre:                  | RODRIGO JOSE GOMEZ OCAMPO       |                               |                 | Cargo:                                             | SECRETARIO GENERAL |                   |                 |        |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                    |                          | VIÁTICOS                        |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                    | Fecha de Registro:       |                                 | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                        |                    | Número:           | 108504          | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-04-27 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               |                 |                                                    |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                         | FUENTE                   | RECURSO                         | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                      | VALOR OPERACIÓN    | VALOR ACTUAL      | SALDO X OBLIGAR |        |                 |        |            |
| 000 SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL                                                                        | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                            | Propios                  | 21                              | CSF                           | 2023-08-29      | 91.263.923,91                                      | 9.848.511,47       |                   |                 |        |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               | Total:          | 91.263.923,91                                      | 9.848.511,47       | 101.112.435,38    | 24.648.310,14   |        |                 |        |            |
| 000 SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL                                                                        | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                            | Propios                  | 20                              | CSF                           | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                      | VALOR OPERACIÓN    | VALOR ACTUAL      | SALDO X OBLIGAR |        |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               |                 | 130.000.000,00                                     | 0,00               |                   |                 |        |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               | Total:          | 130.000.000,00                                     | 0,00               | 130.000.000,00    | 104.413.614,04  |        |                 |        |            |
| Objeto:                                                                                                     | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA |                          |                                 |                               |                 |                                                    |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| PLAN DE PAGOS                                                                                               |                                                                                                                                    |                          |                                 |                               |                 |                                                    |                    |                   |                 |        |                 |        |            |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                                            |                                                                                                                                    |                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC    |                               |                 | FECHA                                              | VALOR A PAGAR      | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO   |        |                 |        |            |
| 000                                                                                                         | SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL                                                                                                   |                          | 7-2                             | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF  |                 | 2023-12-30                                         | 231.112.435,38     | 129.061.924,18    | NINGUNO         |        |                 |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Superintendencia de Economía Solidaria

## N.I.T. 830053043

### ORDEN DE COMPRA

#### UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

N.I.T. 901677020  
KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA  
16 ANILLO VIAL GIRON  
FLORIDABLANCA,  
Atte: YENI MARCELA BARAJAS  
ut.outsourcingiaf@gmail.com

Número de Orden **108504**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**  
Fecha de Emisión **27/04/23**  
Fecha de Vencimiento **31/12/23**  
Comprador **Isabella Mercedes Marengo**  
**Mercado**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coup**  
Supervisor **ROOGER ACEVEDO ROJAS**  
Teléfono **7560557 Ext 10160**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **CONTRATAR SERVICIO DE  
ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE  
ELEMENTOS PARA ATENDER LAS  
NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE  
LA SUPERSOLIDARIA**

#### Enviar a

Superintendencia de Economía Solidaria  
CARRERA 60 No. 24-09 PISO 8  
BOGOTÁ  
Atte: ROOGER ACEVEDO  
ROJAS

#### Facturar a

Superintendencia de Economía Solidaria  
CARRERA 60 No. 24-09 PISO 8  
BOGOTÁ,  
Atte: Isabella Mercedes Marengo  
Mercado  
Cuenta: #29100007473

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                   | Cant. | Unidad | Precio        | Total          |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|----------------|
| 1     | CDP 35623   | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 8.0   | Mes    | 19.802.637,00 | 158.421.096,00 |
| 2     | CDP 35623   | ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 8                   | 8.0   | Unidad | 30.540,00     | 244.320,00     |
| 3     | CDP 35623   | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 10  | 8.0   | Unidad | 11.768,00     | 94.144,00      |
| 4     | CDP 35623   | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10              | 8.0   | Unidad | 40.282,50     | 322.260,00     |
| 5     | CDP 35623   | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 10              | 8.0   | Unidad | 51.412,50     | 411.300,00     |
| 6     | CDP 35623   | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4       | 8.0   | Unidad | 13.392,00     | 107.136,00     |
| 7     | CDP 35623   | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10     | 8.0   | Unidad | 31.297,50     | 250.380,00     |
| 8     | CDP 35623   | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10        | 8.0   | Unidad | 37.980,00     | 303.840,00     |
| 9     | CDP 35623   | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 10               | 8.0   | Unidad | 87.922,50     | 703.380,00     |
| 10    | CDP 35623   | ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 8.0   | Unidad | 4.749,60      | 37.996,80      |
| 11    | CDP 35623   | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 5                 | 8.0   | Unidad | 114.915,00    | 919.320,00     |
| 12    | CDP 35623   | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1                  | 8.0   | Unidad | 11.912,80     | 95.302,40      |
| 13    | CDP 35623   | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5              | 8.0   | Unidad | 25.770,00     | 206.160,00     |
| 14    | CDP 35623   | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 10                      | 8.0   | Unidad | 41.340,00     | 330.720,00     |
| 15    | CDP 35623   | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 6                         | 8.0   | Unidad | 5.496,00      | 43.968,00      |
| 16    | CDP 35623   | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 6                         | 8.0   | Unidad | 6.787,20      | 54.297,60      |
| 17    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 6                         | 8.0   | Unidad | 6.787,20      | 54.297,60      |

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                                                  | Cant. | Unidad | Precio       | Total        |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 18    | CDP 35623   | ays04--R11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2 | 8.0   | Unidad | 5.430,40     | 43.443,20    |
| 19    | CDP 35623   | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2                                        | 8.0   | Unidad | 2.113,60     | 16.908,80    |
| 20    | CDP 35623   | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 6                                                       | 8.0   | Unidad | 2.851,20     | 22.809,60    |
| 21    | CDP 35623   | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 6                                                       | 8.0   | Unidad | 1.195,20     | 9.561,60     |
| 22    | CDP 35623   | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 2                                                           | 8.0   | Unidad | 3.192,00     | 25.536,00    |
| 23    | CDP 35623   | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1                                            | 8.0   | Unidad | 2.443,20     | 19.545,60    |
| 24    | CDP 35623   | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 2                                                          | 8.0   | Unidad | 8.686,40     | 69.491,20    |
| 25    | CDP 35623   | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1                                             | 8.0   | Unidad | 2.443,20     | 19.545,60    |
| 26    | CDP 35623   | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 2                                                             | 8.0   | Unidad | 18.078,00    | 144.624,00   |
| 27    | CDP 35623   | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 2                                                             | 8.0   | Unidad | 18.078,00    | 144.624,00   |
| 28    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20                                                | 8.0   | Unidad | 8.736,00     | 69.888,00    |
| 29    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10                                                | 8.0   | Unidad | 9.776,00     | 78.208,00    |
| 30    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10                                               | 8.0   | Unidad | 14.120,00    | 112.960,00   |
| 31    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10                                               | 8.0   | Unidad | 20.970,00    | 167.760,00   |
| 32    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10                                               | 8.0   | Unidad | 22.237,50    | 177.900,00   |
| 33    | CDP 35623   | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 4                                                          | 8.0   | Unidad | 9.027,20     | 72.217,60    |
| 34    | CDP 35623   | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 6                                                          | 8.0   | Unidad | 16.737,60    | 133.900,80   |
| 35    | CDP 35623   | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 4                                                          | 8.0   | Unidad | 10.764,80    | 86.118,40    |
| 36    | CDP 35623   | ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 4                                                        | 8.0   | Unidad | 35.658,00    | 285.264,00   |
| 37    | CDP 35623   | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 100                                                | 8.0   | Unidad | 579.825,00   | 4.638.600,00 |
| 38    | CDP 35623   | ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 80                                              | 8.0   | Unidad | 1.081.620,00 | 8.652.960,00 |
| 39    | CDP 35623   | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 10                                              | 8.0   | Unidad | 39.825,00    | 318.600,00   |
| 40    | CDP 35623   | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 70                                            | 8.0   | Unidad | 256.620,00   | 2.052.960,00 |
| 41    | CDP 35623   | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 70                                            | 8.0   | Unidad | 382.672,50   | 3.061.380,00 |
| 42    | CDP 35623   | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 10                                                       | 8.0   | Unidad | 16.860,00    | 134.880,00   |
| 43    | CDP 35623   | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 6                                                | 8.0   | Unidad | 10.857,60    | 86.860,80    |
| 44    | CDP 35623   | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 2                                                  | 8.0   | Unidad | 10.708,80    | 85.670,40    |
| 45    | CDP 35623   | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 100                                                           | 8.0   | Unidad | 952.875,00   | 7.623.000,00 |
| 46    | CDP 35623   | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 30                                                          | 8.0   | Unidad | 140.332,50   | 1.122.660,00 |
| 47    | CDP 35623   | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 100                                                        | 8.0   | Unidad | 97.500,00    | 780.000,00   |
| 48    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 100                                                 | 8.0   | Unidad | 241.875,00   | 1.935.000,00 |
| 49    | CDP 35623   | ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 20                                                    | 8.0   | Unidad | 142.530,00   | 1.140.240,00 |
| 50    | CDP 35623   | ays04--R11 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 2                                              | 8.0   | Unidad | 25.660,50    | 205.284,00   |
| 51    | CDP 35623   | ays04--R11 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 2                                              | 8.0   | Unidad | 22.987,50    | 183.900,00   |
| 52    | CDP 35623   | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 3                                                       | 8.0   | Unidad | 3.276,00     | 26.208,00    |
| 53    | CDP 35623   | ays04--R11 - Jarra (Compra) - 1                                                              | 8.0   | Unidad | 689,60       | 5.516,80     |
| 54    | CDP 35623   | ays04--R11 - Organizador porta escobas (Compra) - 1                                          | 8.0   | Unidad | 357,60       | 2.860,80     |
| 55    | CDP 35623   | ays04--R11 - Balde (Compra) - 1                                                              | 8.0   | Unidad | 3.389,60     | 27.116,80    |
| 56    | CDP 35623   | ays04--R11 - Contenedor de basura 5 (Compra) - 3                                             | 8.0   | Unidad | 4.154,40     | 33.235,20    |

| Línea Presupuesto |           | Descripción                                                   | Cant. | Unidad | Precio        | Total                     |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|---------------------------|
| 57                | CDP 35623 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Compra) - 0                 | 8.0   | Unidad | 9.592,40      | 76.739,20                 |
| 58                | CDP 35623 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Compra) - 1                        | 8.0   | Unidad | 54.128,25     | 433.026,00                |
| 59                | CDP 35623 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2    | 8.0   | Unidad | 100.837,50    | 806.700,00                |
| 60                | CDP 35623 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno                     | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00                      |
| 61                | CDP 35623 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial                    | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00                      |
| 62                | CDP 35623 | ays04--R11 - AIU                                              | 1.0   | Unidad | 20.653.479,48 | 20.653.479,48             |
| 63                | CDP 35623 | ays04--R11 - IVA                                              | 1.0   | Unidad | 3.924.161,10  | 3.924.161,10              |
| 64                | CDP 35623 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 4.0   | Mes    | 2.200.293,00  | 8.801.172,00              |
|                   |           |                                                               |       |        |               | <b>231.112.435,38 COP</b> |

|                   |                                                              |                     |                            |                                |                     |                                |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | B-100035694                                                  | No. ANEXO           | 1                          | No. CERTIFICADO                | 22209806            | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |                                                              | FECHA DE EXPEDICIÓN | 06/09/2023                 | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BUCARAMANGA |                                |     |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 27/04/2023                                   | VIGENCIA HASTA      | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | DÍAS                           |                     |                                |     |
|                   |                                                              |                     |                            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A                 | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |
| TOMADOR           | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                              |                     |                            |                                | No. DOC. IDENTIDAD  | 901.677.020-1                  |     |
| DIRECCIÓN         | KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON                        |                     |                            |                                | TELÉFONO            | 3004795505                     |     |
| ASEGURADO         | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA                    |                     |                            |                                | No. DOC. IDENTIDAD  | 830.053.043-5                  |     |
| DIRECCIÓN         | AV CALLE 24 (ESPERANZA) # 60-50 / PISO 8. CENTRO EMPRESARIAL |                     |                            |                                | TELÉFONO            | 7560557                        |     |
| BENEFICIARIO      | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA                    |                     |                            |                                | No. DOC. IDENTIDAD  | 830.053.043-5                  |     |
| DIRECCIÓN         | AV CALLE 24 (ESPERANZA) # 60-50 / PISO 8. CENTRO EMPRESARIAL |                     |                            |                                | TELÉFONO            | 7560557                        |     |

#### OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA APLICACION DE LA ADICION OC 108504 AUMENTO EN VALOR DEL 28 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.108504 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA

| NOMBRE DEL AMPARO                 | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS\$ |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO                      | 00:00 Horas Del 28/08/2023 | 24:00 Horas Del 30/06/2024 | 46.222.487,08    | 3.313,42       |
| PRESTACIONES SOCIALES             | 00:00 Horas Del 28/08/2023 | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | 34.666.865,31    | 9.883,59       |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 28/08/2023 | 24:00 Horas Del 30/06/2024 | 23.111.243,54    | 1.656,71       |
|                                   |                            |                            |                  |                |
|                                   |                            |                            |                  |                |
|                                   |                            |                            |                  |                |
|                                   |                            |                            |                  |                |
| TOTAL ASEGURADO                   |                            |                            | \$               | 104.000.595,93 |

| INTERMEDIARIOS                             | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| GESTION SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGUROS | AGENCIAS | 100,00          |

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| PRIMA BRUTA   | \$ | 14.853,72 |
| DESCUENTOS    | \$ |           |
| EXTRA PRIMA   |    |           |
| PRIMA NETA    | \$ | 14.853,72 |
| GASTOS EXP.   | \$ | 0,00      |
| IVA           | \$ | 2.822,21  |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 17.675,93 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑIA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |
|                        |                |              |               |                 |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/09/2023

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

|                   |             |                     |            |                                |                                |            |     |
|-------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----|
| No. PÓLIZA        | B-100035694 | No. ANEXO           | 1          | No. CERTIFICADO                | 22209806                       | No. RIESGO |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |             | FECHA DE EXPEDICIÓN | 06/09/2023 | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BUCARAMANGA            |            |     |
| VIGENCIA DESDE    |             | VIGENCIA HASTA      | DÍAS       | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |            |     |
| 00:00 Horas Del   | 27/04/2023  | 24:00 Horas Del     | 31/12/2026 | N/A                            | N/A                            | N/A        | N/A |

**CONDICIONES PARTICULARES**

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:  
INTEGRANTE 1 - NIT: 804003814 (PART. 45,0 %)  
INTEGRANTE 2 - NIT: 901637502 (PART. 55,0 %)  
QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF)



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100035694** y endoso, 1 cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** Asegurado o Beneficiario: **SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**, expedida por la Compañía en **06/09/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **06** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22209806

Fecha de Facturación

06/09/2023

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

B-100035694

Periodo Facturado

27/04/2023

31/12/2026

Fecha Límite de Pago

06/10/2023

Prima (incluye gastos de expedición)

14.853,72

IVA

2.822,21

VALOR TOTAL A PAGAR \$

17.675,93

EFECTIVO

\$

## Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON

901677020

Intermediario

GESTION SERVICIOS  
PROFESIONALES EN  
SEGUROS

## Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

## Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **06/10/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

22209806

Fecha de Facturación

06/09/2023

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

B-100035694

Periodo Facturado

27/04/2023

31/12/2026

Fecha Límite de Pago

06/10/2023

Prima (incluye gastos de expedición)

14.853,72

IVA

2.822,21

VALOR TOTAL A PAGAR \$

17.675,93

EFECTIVO

\$

## Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON

901677020

Intermediario

GESTION SERVICIOS  
PROFESIONALES EN  
SEGUROS

## Cheque

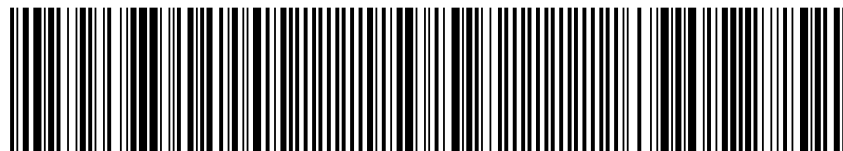
Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales  
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000022209806(3900)000000017675(96)20231006

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022209806(3900)000000017675(96)20231006

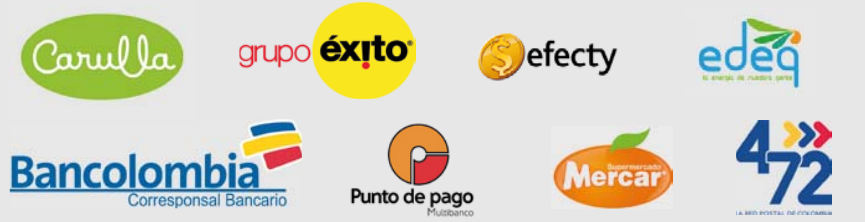
**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**



**CORRESPONSALES**



**OPCIÓN 2**



**BANCOS**





**CORRESPONSALES**



**Tu compañía siempre**

|                                                                                                                                               |  |                                                                        |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|--|
| 1.                                                                                                                                            |  | GARANTÍA                                                               |            | Cumplimiento del contrato |               |     |      |             |     |      |  |
| 2. Expedida Por:                                                                                                                              |  |                                                                        |            | 3. Fecha de expedición:   |               | DIA |      | MES         |     | AÑO  |  |
| Compañía Mundial de Seguros S.A.                                                                                                              |  |                                                                        |            |                           |               | 06  |      | 09          |     | 2023 |  |
| 4. No de póliza                                                                                                                               |  | 100035694 - ANEXO 1                                                    |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
| 5. Beneficiario-tercero:                                                                                                                      |  | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                              |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
| 6. Número Contrato o convenio u orden de compra:                                                                                              |  | OC 108504                                                              |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
| 7. Objeto del Contrato:                                                                                                                       |  |                                                                        |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
| CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA. |  |                                                                        |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
| 8. Tomador:                                                                                                                                   |  | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                                        |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
| SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:       |  |                                                                        |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
| 0                                                                                                                                             |  | Valor del contrato                                                     | Porcentaje | Valor Asegurado (\$)      | 10. Vigencia  |     |      |             |     |      |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                        |            |                           | Fecha Inicial |     |      | Fecha Final |     |      |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                        |            |                           | Día           | Mes | Año  | Día         | Mes | Año  |  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                     |  | \$ 231.112.435,38                                                      | 20%        | \$ 46.222.487,08          | 27            | 04  | 2023 | 30          | 06  | 2024 |  |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                         |  | \$ 231.112.435,38                                                      | 15%        | \$ 34.666.865,31          | 27            | 04  | 2023 | 31          | 12  | 2026 |  |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                             |  | \$ 231.112.435,38                                                      | 10%        | \$ 23.111,243,54          | 27            | 04  | 2023 | 30          | 06  | 2024 |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                                        |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |
| Observaciones                                                                                                                                 |  | AMPARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD 18-2023 |            |                           |               |     |      |             |     |      |  |

FECHA DE APROBACIÓN: 11 de septiembre de 2023

  
MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ  
SECRETARIA GENERAL (E)

Elaboró: Isabella Mercedes Marengo Mercado- Contratista  
Reviso: Diego Roberto Naranjo Duran - Coordinador Grupo de contratación

**ADICIÓN N° 02 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 108504-2023 SUSCRITA ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA Y UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**

**OBJETO:** Adicionar, la Orden de Compra No. 108504 del 27 de abril de 2023 que tiene por objeto “*CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA.*”.

**ORDEN DE COMPRA:** 108504- 2023

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

**FECHA DE INICIO:** 02 de mayo de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 31 de diciembre de 2023

**VALOR INICIAL:** DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$221,263,923.91), incluido IVA, y demás gravámenes financieros.

**VALOR DE ADICIÓN No.1:** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$9.848.511,47), incluido IVA, y demás gravámenes financieros.

**VALOR DE ADICIÓN No. 2:** (por realizar, corresponde a esta solicitud) DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$16.233.630,65), incluido IVA, y demás gravámenes financieros.

En calidad de supervisor de la orden de compra No. **108504-2023**, cuyo objeto es “*CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA.*”, de manera atenta solicito la adición de la orden de compra de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco No. CCENEG-063-01-2022, toda vez que es necesario suplir de manera oportuna la necesidad de insumos de aseo y cafetería de manera permanente, garantizando la continuidad de la prestación del servicio de una manera uniforme hasta el 31 de diciembre de 2023 teniendo en cuenta las siguientes razones:

La Superintendencia de la Economía Solidaria es un organismo público de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, creada por la ley 454 de 1998, que ejerce la supervisión, inspección, control y vigilancia de las organizaciones de la economía solidaria que no se encuentran sometidas a la supervisión especializada del Estado. Tiene como objetivos: a) proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de la economía solidaria, de los terceros y de la comunidad en general; b) Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características esenciales; c) vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas; d) Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas

A partir de ese enfoque, la Supersolidaria ha emprendido un proceso de cambio y reforma integral encaminada a la obtención de resultados y beneficios para las organizaciones que inspecciona, vigila y controla, sus asociados, los terceros y la comunidad en general, y como parte de este proceso, se ejecutó proyecto de inversión gestionado desde el año 2019 y denominado “ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA SEDE INTEGRADA PARA LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ” C-1399-1000-7 y código BPIN 2020011000038, cuyo objetivo era “*Adquirir infraestructura para la operación y prestación de los servicios de la Superintendencia de Economía Solidaria*”, y en la vigencia 2022, la entidad adquirió una nueva sede que representa un cambio sustancial en la imagen corporativa de la entidad y que además permitirá



salvaguardar el bienestar de los funcionarios en un ambiente de trabajo apropiado, que facilite la ejecución de sus actividades, centralizará y unifica las sedes solucionando los problemas de dispersión y hacinamiento, que sufría en el pasado la Entidad.

De esta manera, la Superintendencia de la Economía Solidaria adquirió una Sede en Gran Estación II Piso N° 08, la cual cuenta con un área de 4.450.02 M2, lo cual representa aproximadamente un 70% más de infraestructura y por consecuencia mayor área y concentración de trabajo para las operarias de aseo y cafetería en temas de higiene, limpieza y desinfección permanente, acorde a lo anterior es necesario aumentar la adquisición de insumos de aseo y cafetería que permitan cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección acorde a lo señalado en las directrices del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud.

Una vez revisada esta necesidad, con el fin de cubrir el incremento en el consumo de insumos de aseo y cafetería, se hace necesario adicionar por el plazo de ejecución del contrato, los insumos de aseo y cafetería indispensables para cumplir con el debido proceso de higiene, limpieza y desinfección permanente

De esta manera, para determinar el valor de la adición se solicitó cotización al contratista para lo cual se remitió la siguiente:

| No. TVEC | Bien                       | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presentación                                                                    | Cantidad Mensual | Precio unitario | Total     | Meses<br>Noviembre<br>Diciembre<br>2023 | Total Unidades | Total      |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|------------|
| 50       | Removedor de cera (Compra) | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9%<br>- pH entre 11 y 14                                                                                                                                                                                                                                                                              | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml                | 5                | 8.639,00        | 43.195,00 | 2                                       | 10             | 86.390,00  |
| 61       | Ambientador 2 (Compra)     | - Solución con alcohol etílico y solventes.<br>- Con fragancia en una concentración del 1,5%<br>- En múltiples fragancias<br>- libre de CFC<br>- Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.<br>- Elaborado en material reciclable | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml | 5                | 13.930,00       | 69.650,00 | 2                                       | 10             | 139.300,00 |



|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |    |          |            |   |    |            |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|------------|---|----|------------|
| 70  | Bayetilla 2 (Compra)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En tela fileteada</li> <li>- 100% algodón y fibra natural</li> <li>- Color rojo sin estampado</li> <li>- Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho</li> </ul>                                                      | Unidad              | 10 | 7.404,00 | 74.040,00  | 2 | 20 | 148.080,00 |
| 83  | Escoba 2 (Compra)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm.</li> <li>- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto</li> <li>- Material de base en plástico con acople tipo rosca</li> </ul> | Unidad              | 5  | 2.834,00 | 14.170,00  | 2 | 10 | 28.340,00  |
| 98  | Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas</li> <li>- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm</li> <li>- Base y mango elaborados en plástico</li> <li>- Mango con longitud mínima de 33 cm</li> </ul>                   | Unidad              | 20 | 6.728,00 | 134.560,00 | 2 | 40 | 269.120,00 |
| 106 | Bolsas plásticas 1 (Compra)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color negro</li> <li>- Calibre de mínimo 1</li> <li>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo</li> </ul>                                                         | Paquete de mínimo 6 | 20 | 764,00   | 15.280,00  | 2 | 40 | 30.560,00  |
| 112 | Bolsas plásticas 8 (Compra)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color negro</li> <li>- Calibre de mínimo 2</li> <li>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo</li> </ul>                                                         | Paquete de mínimo 6 | 20 | 1.803,00 | 36.060,00  | 2 | 40 | 72.120,00  |
| 124 | Bolsas plásticas 21 (Compra)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color negro</li> <li>- Calibre de mínimo 3</li> <li>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo</li> </ul>                                                        | Paquete de mínimo 6 | 40 | 4.691,00 | 187.640,00 | 2 | 80 | 375.280,00 |
| 125 | Bolsas plásticas 22 (Compra)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborada en polietileno de baja densidad</li> <li>- De color verde</li> <li>- Calibre de mínimo 3</li> <li>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo</li> </ul>                                                        | Paquete de mínimo 6 | 20 | 5.119,00 | 102.380,00 | 2 | 40 | 204.760,00 |

|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |     |           |              |   |     |              |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|--------------|---|-----|--------------|
| 126 | Bolsas plásticas 23 (Compra)  | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color blanco<br>- Calibre de mínimo 3<br>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo                                                                                                                                                                              | Paquete de mínimo 6            | 20  | 5.123,00  | 102.460,00   | 2 | 40  | 204.920,00   |
| 141 | Papel higiénico 1 (Compra)    | - Rollo con longitud mínima de 20 metros<br>- Doble hoja blanca<br>- Sin fragancia                                                                                                                                                                                                                                       | Rollo                          | 160 | 1.619,00  | 259.040,00   | 2 | 320 | 518.080,00   |
| 143 | Papel higiénico 3 (Compra)    | - Rollo con longitud mínima de 250 metros<br>- Doble hoja blanca<br>- Sin fragancia                                                                                                                                                                                                                                      | Rollo                          | 160 | 10.552,00 | 1.688.320,00 | 2 | 320 | 3.376.640,00 |
| 149 | Toallas para manos 4 (Compra) | - Rollo con longitud mínima de 150 metros<br>- Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho<br>- Disponibles en color natural<br>- Sin fragancia                                                                                                                                                                       | Rollo                          | 110 | 24.643,00 | 2.710.730,00 | 2 | 220 | 5.421.460,00 |
| 151 | Toallas para manos 6 (Compra) | - Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades<br>- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho<br>- Hoja color blanco                                                                                                                                                                  | Unidad                         | 50  | 5.903,00  | 295.150,00   | 2 | 100 | 590.300,00   |
| 160 | Servilleta papel (Compra)     | - Tipo cafetería<br>- Doble hoja<br>- Color blanco<br>- Dimensiones mínimas de 21,5 cm de largo y 14 cm de ancho<br>- 100% Biodegradable<br>- Elaborado a base de papel reciclado no clorado<br>- No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. | Paquete de mínimo 100 unidades | 100 | 1.963,00  | 196.300,00   | 2 | 200 | 392.600,00   |
| 169 | Termo para café 2 (Compra)    | - Térmico, con bomba tipo dispensador. Portátil.<br>- Bomba manual para dispensar la bebida.<br>- Acero inoxidable y plástico.<br>- Agarradera plástica,                                                                                                                                                                 | Unidad                         | 5   | 62.944,00 | 314.720,00   | 2 | 10  | 629.440,00   |

|                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                |            |   |            |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------|------------|---|------------|----------------------|
|                 |                                                  | tapa con empaque,<br>bomba manual.<br>- Capacidad mínima de 3<br>litros                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |                |            |   |            |                      |
| 201             | Destapador para<br>sanitario (chupa)<br>(Compra) | - Tipo campana<br>- Chupa elaborada en<br>caucho<br>- Diámetro mínimo de 12<br>cm<br>- Mango elaborado en<br>madera<br>- Mango con longitud<br>mínima de 33 cm                                                                                                                                                                                        | Unidad | 5  | 2.831,00       | 14.155,00  | 2 | 10         | 28.310,00            |
| 211             | Vasos 1<br>(Compra)                              | - Elaborado en vidrio<br>- Cilíndrico<br>- Capacidad mínima de 9<br>oz                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | 13 | 3.360,00       | 43.680,00  | 2 | 26         | 87.360,00            |
| 236             | Vajilla 2<br>(Compra)                            | - Elaborada en porcelana<br>- Sin diseño<br>- Compuesta de 4<br>puestos y cuatro piezas<br>por puesto:<br>- Plato para cena<br>(diámetro mínimo de 26<br>cm)<br>- Plato hondo (diámetro<br>mínimo de 20 cm)<br>- Plato auxiliar (diámetro<br>mínimo de 16 cm)<br>- Taza (capacidad<br>mínima es de 280 cc)<br>- Apta para uso en horno<br>microondas. | Juego  | 3  | 265.266,0<br>0 | 795.798,00 | 2 | 6          | 1.591.596,00         |
| 240             | Jarra (Compra)                                   | - Elaborada en vidrio<br>- Sin diseño<br>- Capacidad mínima de<br>1,5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad | 5  | 23.416,00      | 117.080,00 | 2 | 10         | 234.160,00           |
| 253             | Pocillos 1<br>(Compra)                           | - Elaborado en porcelana<br>blanca para café<br>- De mínimo 170 cc<br>- No se debe rayar con el<br>uso de cubiertos<br>- Debe ser apta para uso<br>en microondas                                                                                                                                                                                      | Unidad | 15 | 2.615,00       | 39.225,00  | 2 | 30         | 78.450,00            |
| <b>Subtotal</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                |            |   |            | 14.507.266,00        |
| <b>% AIU</b>    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                |            |   | <b>10%</b> | 1.450.726,60         |
| <b>IVA</b>      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                |            |   |            | 275.638,05           |
| <b>Total</b>    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |                |            |   |            | <b>16.233.630,65</b> |

En este orden de ideas, solicito iniciar los trámites que sean necesarios para adicionar a la orden de compra el valor de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$16.233.630,65)**, incluido IVA, y demás gravámenes financieros.

Atentamente,



**ROOGER ACEVEDO ROJAS**

Profesional Universitario Grupo de Gestión Documental y Administrativo.

Proyectó: Rooger Acevedo Rojas – Profesional Universitario.

Revisó: David Santiago Arias Ángel – Profesional Universitario.

Aprobó: Carlos Enrique Ballesteros Amaya – Profesional Especializado.

Anexo: Cotización servicio Unión Temporal Outsourcing GIAF.



| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                       |                                         |                          |                 |            |                                                   |                                                    |                            |                      |                     |                    |                |                |                |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos” |                                         |                          |                 |            |                                                   |                                                    |                            |                      |                     |                    |                |                |                |               |      |
| Numero:                                                                                                                                                          | 35623                                   | Fecha Registro:          | 2023-04-04      |            | Unidad / Subunidad ejecutora:                     | 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA |                            |                      |                     |                    |                |                |                |               |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            | Actual                                  | Estado:                  | Con Compromiso  |            |                                                   | Tipo:                                              | Gasto                      |                      | Uso Caja Menor      | Ninguno            |                |                |                |               |      |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 262.893.680,00                          | Valor Total Operaciones: | -15.000.000,00  |            |                                                   | Valor Actual.:                                     | 247.893.680,00             | Saldo x Comprometer: | 16.781.244,62       | Vr. Bloqueado 0,00 |                |                |                |               |      |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                         |                          |                 |            | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                                                    |                            |                      |                     |                    |                |                |                |               |      |
| Número:                                                                                                                                                          | 35723                                   | Fecha Registro:          | 2023-04-04      |            | Número:                                           |                                                    | Modalidad de contratación: |                      | Tipo de contrato:   |                    |                |                |                |               |      |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                         |                          |                 |            |                                                   |                                                    |                            |                      |                     |                    |                |                |                |               |      |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE                   | RECURSO RECURSO | SITUAC.    | FECHA OPERACION                                   | VALOR INICIAL                                      | VALOR OPERACION            | VALOR ACTUAL         | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO    |                |                |                |               |      |
| 000 SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL                                                                                                                             | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios                  | 21              | CSF        |                                                   |                                                    |                            |                      |                     |                    |                |                |                |               |      |
|                                                                                                                                                                  |                                         |                          |                 | 2023-10-10 |                                                   |                                                    |                            |                      |                     |                    |                | 10.000.000,00  |                |               |      |
|                                                                                                                                                                  |                                         |                          |                 | 2023-08-18 |                                                   |                                                    |                            |                      |                     |                    | 132.893.680,00 | -25.000.000,00 |                |               |      |
|                                                                                                                                                                  |                                         |                          |                 | Total:     |                                                   |                                                    |                            |                      |                     |                    | 132.893.680,00 | -15.000.000,00 | 117.893.680,00 | 16.781.244,62 | 0,00 |

| 000 SUPERSOLIDARIA -<br>GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | FECHA<br>OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X<br>COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
|                                         |                                         |         |    |     |                    |                |                 |                |                        |                 |
|                                         |                                         |         |    |     | Total:             | 130.000.000,00 | 0,00            | 130.000.000,00 | 0,00                   | 0,00            |

|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmendoz      ANA PATRICIA MENDOZA GARCIA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-09-00      SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-12-4:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35623 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |                |               |                               |  |                                                    |                |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Número:               | 41523          | Fecha Registro:          | 2023-04-27     |               | Unidad / Subunidad Ejecutora: |  | 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA |                |                  |                |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Con Obligacion |               |                               |  | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:  | 0,00           |
| Valor Inicial:        | 221.263.923,91 | Valor Total Operaciones: |                | 26.082.142,12 |                               |  | Valor Actual:                                      | 247.346.066,03 | Saldo x Obligar: | 122.296.791,75 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                                 |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901677020 | Razón Social: | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 29100007473 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |         |         |                           |        |                    |
|-----------------|---------|---------|---------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 8530898 | Nombre: | RODRIGO JOSE GOMEZ OCAMPO | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|---------|---------|---------------------------|--------|--------------------|

CAJA MENOR      VIÁTICOS      DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |        |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | 108504 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-04-27 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                          | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO              | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000 SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 21      | CSF     | 2023-08-29      | 91.263.923,91 | 9.848.511,47    |                |                 |
|                                      |                                         |         |         |         | 2023-10-12      | 0,00          | 16.233.630,65   |                |                 |
|                                      |                                         |         |         |         | Total:          | 91.263.923,91 | 26.082.142,12   | 117.346.066,03 | 17.883.177,71   |
|                                      |                                         |         |         |         |                 |               |                 |                |                 |

|                                      |                                         |         |    |     |                 |                |                 |                |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000 SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|                                      |                                         |         |    |     |                 | 130.000.000,00 | 0,00            |                |                 |
|                                      |                                         |         |    |     | Total:          | 130.000.000,00 | 0,00            | 130.000.000,00 | 104.413.614,04  |

|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                                  |                              |                              |            |                |                   |               |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                              | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 000                              | SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-12-30 | 231.112.435,38 | 106.063.161,10    | NINGUNO       |
| 000                              | SUPERSOLIDARIA - GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-12-31 | 16.233.630,65  | 16.233.630,65     | NINGUNO       |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Superintendencia de Economía Solidaria

## N.I.T. 830053043

### ORDEN DE COMPRA

#### UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

N.I.T. 901677020  
KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA  
16 ANILLO VIAL GIRON  
FLORIDABLANCA,  
Atte: YENI MARCELA BARAJAS  
ut.outsourcingiaf@gmail.com

Número de Orden **108504**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**  
Fecha de Emisión **27/04/23**  
Fecha de Vencimiento **31/12/23**  
Comprador **Isabella Mercedes Marengo**  
**Mercado**  
Ordenador del gasto **PIF 4Cupa**  
Supervisor **ROOGER ACEVEDO ROJAS**  
Teléfono **7560557 Ext 10160**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA**

#### Enviar a

Superintendencia de Economía Solidaria  
CARRERA 60 No. 24-09 PISO 8  
BOGOTÁ  
Atte: ROOGER ACEVEDO  
ROJAS

#### Facturar a

Superintendencia de Economía Solidaria  
CARRERA 60 No. 24-09 PISO 8  
BOGOTÁ,  
Atte: Isabella Mercedes Marengo  
Mercado  
Cuenta: #29100007473

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                   | Cant. | Unidad | Precio        | Total          |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|----------------|
| 1     | CDP 35623   | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 8.0   | Mes    | 19.802.637,00 | 158.421.096,00 |
| 2     | CDP 35623   | ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 8                   | 8.0   | Unidad | 30.540,00     | 244.320,00     |
| 3     | CDP 35623   | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 10  | 8.0   | Unidad | 11.768,00     | 94.144,00      |
| 4     | CDP 35623   | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10              | 8.0   | Unidad | 40.282,50     | 322.260,00     |
| 5     | CDP 35623   | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 10              | 8.0   | Unidad | 51.412,50     | 411.300,00     |
| 6     | CDP 35623   | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4       | 8.0   | Unidad | 13.392,00     | 107.136,00     |
| 7     | CDP 35623   | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10     | 8.0   | Unidad | 31.297,50     | 250.380,00     |
| 8     | CDP 35623   | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10        | 8.0   | Unidad | 37.980,00     | 303.840,00     |
| 9     | CDP 35623   | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 10               | 8.0   | Unidad | 87.922,50     | 703.380,00     |
| 10    | CDP 35623   | ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 8.0   | Unidad | 4.749,60      | 37.996,80      |
| 11    | CDP 35623   | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 5                 | 8.0   | Unidad | 114.915,00    | 919.320,00     |
| 12    | CDP 35623   | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1                  | 8.0   | Unidad | 11.912,80     | 95.302,40      |
| 13    | CDP 35623   | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5              | 8.0   | Unidad | 25.770,00     | 206.160,00     |
| 14    | CDP 35623   | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 10                      | 8.0   | Unidad | 41.340,00     | 330.720,00     |
| 15    | CDP 35623   | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 6                         | 8.0   | Unidad | 5.496,00      | 43.968,00      |
| 16    | CDP 35623   | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 6                         | 8.0   | Unidad | 6.787,20      | 54.297,60      |
| 17    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 6                         | 8.0   | Unidad | 6.787,20      | 54.297,60      |

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                                                  | Cant. | Unidad | Precio       | Total        |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 18    | CDP 35623   | ays04--R11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2 | 8.0   | Unidad | 5.430,40     | 43.443,20    |
| 19    | CDP 35623   | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2                                        | 8.0   | Unidad | 2.113,60     | 16.908,80    |
| 20    | CDP 35623   | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 6                                                       | 8.0   | Unidad | 2.851,20     | 22.809,60    |
| 21    | CDP 35623   | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 6                                                       | 8.0   | Unidad | 1.195,20     | 9.561,60     |
| 22    | CDP 35623   | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 2                                                           | 8.0   | Unidad | 3.192,00     | 25.536,00    |
| 23    | CDP 35623   | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1                                            | 8.0   | Unidad | 2.443,20     | 19.545,60    |
| 24    | CDP 35623   | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 2                                                          | 8.0   | Unidad | 8.686,40     | 69.491,20    |
| 25    | CDP 35623   | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1                                             | 8.0   | Unidad | 2.443,20     | 19.545,60    |
| 26    | CDP 35623   | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 2                                                             | 8.0   | Unidad | 18.078,00    | 144.624,00   |
| 27    | CDP 35623   | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 2                                                             | 8.0   | Unidad | 18.078,00    | 144.624,00   |
| 28    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20                                                | 8.0   | Unidad | 8.736,00     | 69.888,00    |
| 29    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10                                                | 8.0   | Unidad | 9.776,00     | 78.208,00    |
| 30    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10                                               | 8.0   | Unidad | 14.120,00    | 112.960,00   |
| 31    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10                                               | 8.0   | Unidad | 20.970,00    | 167.760,00   |
| 32    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10                                               | 8.0   | Unidad | 22.237,50    | 177.900,00   |
| 33    | CDP 35623   | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 4                                                          | 8.0   | Unidad | 9.027,20     | 72.217,60    |
| 34    | CDP 35623   | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 6                                                          | 8.0   | Unidad | 16.737,60    | 133.900,80   |
| 35    | CDP 35623   | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 4                                                          | 8.0   | Unidad | 10.764,80    | 86.118,40    |
| 36    | CDP 35623   | ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 4                                                        | 8.0   | Unidad | 35.658,00    | 285.264,00   |
| 37    | CDP 35623   | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 100                                                | 8.0   | Unidad | 579.825,00   | 4.638.600,00 |
| 38    | CDP 35623   | ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 80                                              | 8.0   | Unidad | 1.081.620,00 | 8.652.960,00 |
| 39    | CDP 35623   | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 10                                              | 8.0   | Unidad | 39.825,00    | 318.600,00   |
| 40    | CDP 35623   | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 70                                            | 8.0   | Unidad | 256.620,00   | 2.052.960,00 |
| 41    | CDP 35623   | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 70                                            | 8.0   | Unidad | 382.672,50   | 3.061.380,00 |
| 42    | CDP 35623   | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 10                                                       | 8.0   | Unidad | 16.860,00    | 134.880,00   |
| 43    | CDP 35623   | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 6                                                | 8.0   | Unidad | 10.857,60    | 86.860,80    |
| 44    | CDP 35623   | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 2                                                  | 8.0   | Unidad | 10.708,80    | 85.670,40    |
| 45    | CDP 35623   | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 100                                                           | 8.0   | Unidad | 952.875,00   | 7.623.000,00 |
| 46    | CDP 35623   | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 30                                                          | 8.0   | Unidad | 140.332,50   | 1.122.660,00 |
| 47    | CDP 35623   | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 100                                                        | 8.0   | Unidad | 97.500,00    | 780.000,00   |
| 48    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 100                                                 | 8.0   | Unidad | 241.875,00   | 1.935.000,00 |
| 49    | CDP 35623   | ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 20                                                    | 8.0   | Unidad | 142.530,00   | 1.140.240,00 |
| 50    | CDP 35623   | ays04--R11 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 2                                              | 8.0   | Unidad | 25.660,50    | 205.284,00   |
| 51    | CDP 35623   | ays04--R11 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 2                                              | 8.0   | Unidad | 22.987,50    | 183.900,00   |
| 52    | CDP 35623   | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 3                                                       | 8.0   | Unidad | 3.276,00     | 26.208,00    |
| 53    | CDP 35623   | ays04--R11 - Jarra (Compra) - 1                                                              | 8.0   | Unidad | 689,60       | 5.516,80     |
| 54    | CDP 35623   | ays04--R11 - Organizador porta escobas (Compra) - 1                                          | 8.0   | Unidad | 357,60       | 2.860,80     |
| 55    | CDP 35623   | ays04--R11 - Balde (Compra) - 1                                                              | 8.0   | Unidad | 3.389,60     | 27.116,80    |
| 56    | CDP 35623   | ays04--R11 - Contenedor de basura 5 (Compra) - 3                                             | 8.0   | Unidad | 4.154,40     | 33.235,20    |

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                   | Cant. | Unidad        | Precio        | Total                     |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------------|
| 57    | CDP 35623   | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Compra) - 0                 | 8.0   | Unidad        | 9.592,40      | 76.739,20                 |
| 58    | CDP 35623   | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Compra) - 1                        | 8.0   | Unidad        | 54.128,25     | 433.026,00                |
| 59    | CDP 35623   | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2    | 8.0   | Unidad        | 100.837,50    | 806.700,00                |
| 60    | CDP 35623   | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno                     | 1.0   | Unidad        | 0,00          | 0,00                      |
| 61    | CDP 35623   | ays04--R11 - Recargo por dotación especial                    | 1.0   | Unidad        | 0,00          | 0,00                      |
| 62    | CDP 35623   | ays04--R11 - AIU                                              | 1.0   | Unidad        | 22.104.206,08 | 22.104.206,08             |
| 63    | CDP 35623   | ays04--R11 - IVA                                              | 1.0   | Unidad        | 4.199.799,15  | 4.199.799,15              |
| 64    | CDP 35623   | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 4.0   | Mes           | 2.200.293,00  | 8.801.172,00              |
| 65    | CDP 35623   | ays04--R11-Removedor de cera (Compra)                         | 10.0  | Unidad        | 8.639,00      | 86.390,00                 |
| 66    | CDP 35623   | ays04--R11-Ambientador 2 (Compra)                             | 10.0  | Unidad        | 13.930,00     | 139.300,00                |
| 67    | CDP 35623   | ays04--R11- Bayetilla 2 (Compra)                              | 20.0  | Unidad        | 7.404,00      | 148.080,00                |
| 68    | CDP 35623   | ays04--R11- Escoba 2 (Compra)                                 | 10.0  | Unidad        | 2.834,00      | 28.340,00                 |
| 69    | CDP 35623   | ays04--R11- Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)       | 40.0  | Unidad        | 6.728,00      | 269.120,00                |
| 70    | CDP 35623   | ays04--R11- Bolsas plásticas 1 (Compra)                       | 40    | Paquete x 6   | 764,00        | 30.560,00                 |
| 71    | CDP 35623   | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra)                      | 40    | Paquete x 6   | 1.803,00      | 72.120,00                 |
| 72    | CDP 35623   | ays04--R11- Bolsas plásticas 21 (Compra)                      | 80    | Paquete x 6   | 4.691,00      | 375.280,00                |
| 73    | CDP 35623   | ays04--R11- Bolsas plásticas 22 (Compra)                      | 40    | Paquete x 6   | 5.119,00      | 204.760,00                |
| 74    | CDP 35623   | ays04--R11- Bolsas plásticas 23 (Compra)                      | 40    | Paquete x 6   | 5.123,00      | 204.920,00                |
| 75    | CDP 35623   | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra)                       | 320   | Rollo         | 1.619,00      | 518.080,00                |
| 76    | CDP 35623   | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra)                       | 320   | Rollo         | 10.552,00     | 3.376.640,00              |
| 77    | CDP 35623   | ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra)                    | 220   | Rollo         | 24.643,00     | 5.421.460,00              |
| 78    | CDP 35623   | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra)                    | 100.0 | Unidad        | 5.903,00      | 590.300,00                |
| 79    | CDP 35623   | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra)                        | 200   | Paquete x 100 | 1.963,00      | 392.600,00                |
| 80    | CDP 35623   | ays04--R11 -Termo para café 2 (Compra)                        | 10.0  | Unidad        | 62.944,00     | 629.440,00                |
| 81    | CDP 35623   | ays04--R11 -Destapador para sanitario (chupa) (Compra)        | 10.0  | Unidad        | 2.831,00      | 28.310,00                 |
| 82    | CDP 35623   | ays04--R11 - Vasos 1 (Compra)                                 | 26.0  | Unidad        | 3.360,00      | 87.360,00                 |
| 83    | CDP 35623   | ays04--R11 - Vajilla 2 (Compra)                               | 6.0   | Unidad        | 265.266,00    | 1.591.596,00              |
| 84    | CDP 35623   | ays04--R11 - Jarra (Compra)                                   | 10.0  | Unidad        | 23.416,00     | 234.160,00                |
| 85    | CDP 35623   | ays04--R11 - Pocillos 1 (Compra)                              | 30.0  | Unidad        | 2.615,00      | 78.450,00                 |
|       |             |                                                               |       |               |               | <b>247.346.066,03 COP</b> |

|                   |                            |                     |                            |                 |                     |            |     |
|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----|
| No. PÓLIZA        | B-100035694                | No. ANEXO           | 2                          | No. CERTIFICADO | 22213770            | No. RIESGO |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 17/10/2023                 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BUCARAMANGA |            |     |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 27/04/2023 | VIGENCIA HASTA      | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | DÍAS            |                     |            |     |
|                   |                            |                     |                            |                 | N/A                 | N/A        | N/A |

|              |                                                              |                    |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| TOMADOR      | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                              | No. DOC. IDENTIDAD | 901.677.020-1 |
| DIRECCIÓN    | KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON                        | TELÉFONO           | 3004795505    |
| ASEGURADO    | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA                    | No. DOC. IDENTIDAD | 830.053.043-5 |
| DIRECCIÓN    | AVENIDA CALLE 24 (ESPERANZA) # 60-50 / PISO 8 CENTRO EMPRESA | TELÉFONO           | 7560557       |
| BENEFICIARIO | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA                    | No. DOC. IDENTIDAD | 830.053.043-5 |
| DIRECCIÓN    | AVENIDA CALLE 24 (ESPERANZA) # 60-50 / PISO 8 CENTRO EMPRESA | TELÉFONO           | 7560557       |

#### OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA VALOR AL CONTRATO EN \$ 247.346.066,03 DE FECHA APROBADO 11 DE OCTUBRE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN EN VIGOR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.108504 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

| NOMBRE DEL AMPARO                 | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMA\$  |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO                      | 00:00 Horas Del 11/10/2023 | 24:00 Horas Del 30/06/2024 | 49.469.213,21    | 4.678,84       |
| PRESTACIONES SOCIALES             | 00:00 Horas Del 11/10/2023 | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | 37.101.909,90    | 15.704,37      |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 11/10/2023 | 24:00 Horas Del 30/06/2024 | 24.734.606,60    | 2.339,42       |
|                                   |                            |                            |                  |                |
|                                   |                            |                            |                  |                |
|                                   |                            |                            |                  |                |
|                                   |                            |                            |                  |                |
| TOTAL ASEGURADO                   |                            |                            | \$               | 111.305.729,71 |

| INTERMEDIARIOS                             | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| GESTION SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGUROS | AGENCIAS | 100,00          |

|               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| PRIMA BRUTA   | \$ | 22.722,63 |
| DESCUENTOS    | \$ |           |
| EXTRA PRIMA   |    |           |
| PRIMA NETA    | \$ | 22.722,63 |
| GASTOS EXP.   | \$ | 0,00      |
| IVA           | \$ | 4.317,30  |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 27.039,93 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPANÍA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |
|                        |                |              |               |                 |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/10/2023

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A [PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO](http://PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO), DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

  
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO)

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

|                   |             |                     |            |                                |                     |                                |     |
|-------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | B-100035694 | No. ANEXO           | 2          | No. CERTIFICADO                | 22213770            | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |             | FECHA DE EXPEDICIÓN | 17/10/2023 | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BUCARAMANGA |                                |     |
| VIGENCIA DESDE    |             | VIGENCIA HASTA      | DÍAS       | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |                     | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |     |
| 00:00 Horas Del   | 27/04/2023  | 24:00 Horas Del     | 31/12/2026 | N/A                            | N/A                 | N/A                            | N/A |

#### CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - NIT: 804003814 (PART. 45,0 %)  
INTEGRANTE 2 - NIT: 901637502 (PART. 55,0 %)  
QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF)





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

### CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100035694** y endoso, 2 cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** Asegurado o Beneficiario: **SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**, expedida por la Compañía en **17/10/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**AGENCIA BUCARAMANGA** a los 17 días del mes **OCTUBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



## - CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22213770

Fecha de Facturación 17/10/2023

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No. B-100035694

Periodo Facturado 27/04/2023 31/12/2026

Fecha Límite de Pago 16/11/2023

Prima (incluye gastos de expedición) 22.722,63

IVA 4.317,30

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 27.039,93

EFFECTIVO

\$

## Datos del Cliente

Nombre / Razón Social UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON 901677020

Intermediario GESTION SERVICIOS  
PROFESIONALES EN  
SEGUROS

## Cheque

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

TOTAL

## Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 16/11/2023 se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.seguromundial.com.co](http://www.seguromundial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

## - BANCO -

Referencia de Pago No.

22213770

Fecha de Facturación 17/10/2023

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No. B-100035694

Periodo Facturado 27/04/2023 31/12/2026

Fecha Límite de Pago 16/11/2023

Prima (incluye gastos de expedición) 22.722,63

IVA 4.317,30

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 27.039,93

EFFECTIVO

\$

## Datos del Cliente

Nombre / Razón Social UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON 901677020

Intermediario GESTION SERVICIOS  
PROFESIONALES EN  
SEGUROS

## Cheque

Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales  
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000022213770(3900)000000027039(96)20231116

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022213770(3900)000000027039(96)20231116

**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**



**CORRESPONSALES**










**OPCIÓN 2**



**BANCOS**









**CORRESPONSALES**



**Tu compañía siempre**

|                   |                 |                     |                 |                 |                     |            |     |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|-----|
| No. PÓLIZA        | B-100008985     | No. ANEXO           | 1               | No. CERTIFICADO | 22213751            | No. RIESGO |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |                 | FECHA DE EXPEDICIÓN | 17/10/2023      | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BUCARAMANGA |            |     |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del | 27/04/2023          | 23:59 Horas Del | 31/12/2023      | DÍAS                |            |     |
|                   |                 |                     |                 |                 |                     | N/A        | N/A |
|                   |                 |                     |                 |                 |                     | N/A        | N/A |

|              |                                       |                    |               |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| TOMADOR      | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF       | No. DOC. IDENTIDAD | 901.677.020-1 |
| DIRECCIÓN    | KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON | TELÉFONO           | 3004795505    |
| ASEGURADO    | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF       | No. DOC. IDENTIDAD | 901.677.020-1 |
| DIRECCIÓN    | KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON | TELÉFONO           | 3004795505    |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS                    | No. DOC. IDENTIDAD |               |
| DIRECCIÓN    | .                                     | TELÉFONO           |               |

#### OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA EL VALOR AL CONTRATO A \$247.346.066,03 DE FECHA 11 OCTUBRE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN EN VIGOR.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.108504, CUYO OBJETO ES

CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA

| NOMBRE DEL AMPARO                              | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA\$  | VALOR PRIMA\$ |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 116.000.000,00    | 232.000.000,00      | 232.000.000,00    | 0,00          |
| PATRONAL                                       | 116.000.000,00    | 232.000.000,00      | 232.000.000,00    | 0,00          |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 116.000.000,00    | 232.000.000,00      | 232.000.000,00    | 0,00          |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 116.000.000,00    | 232.000.000,00      | 232.000.000,00    | 0,00          |
|                                                |                   |                     |                   |               |
|                                                |                   |                     |                   |               |
| TOTAL ASEGURADO                                |                   |                     | \$ 232.000.000,00 |               |

| INTERMEDIARIOS                             | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| GESTION SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGUROS | AGENCIAS | 100,00          |

|               |         |
|---------------|---------|
| PRIMA BRUTA   | \$ 0,00 |
| DESCUENTOS    | \$      |
| EXTRA PRIMA   |         |
| PRIMA NETA    | \$ 0,00 |
| GASTOS EXP.   | \$ 0,00 |
| IVA           | \$ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑIA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/10/2023

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

 CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A [PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO](http://PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO), DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

  
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO)

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL  
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001

|                   |                |                     |                                |                                |                     |            |     |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-----|
| No. PÓLIZA        | B-100008985    | No. ANEXO           | 1                              | No. CERTIFICADO                | 22213751            | No. RIESGO |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |                | FECHA DE EXPEDICIÓN | 17/10/2023                     | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA BUCARAMANGA |            |     |
| VIGENCIA DESDE    | VIGENCIA HASTA | DÍAS                | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |                     |            |     |
| 00:00 Horas Del   | 27/04/2023     | 23:59 Horas Del     | 31/12/2023                     | N/A                            | N/A                 | N/A        | N/A |

#### CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - NIT: 804003814 (PART. 45,0 %)

INTEGRANTE 2 - NIT: 901637502 (PART. 55,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV



## - CLIENTE -

Referencia de Pago No.

22213751

|                                                                                     |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Fecha de Facturación                                                                | 17/10/2023  |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |             |            |
| Póliza No.                                                                          | B-100008985 |            |
| Periodo Facturado                                                                   | 27/04/2023  | 31/12/2023 |

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| Fecha Límite de Pago                 | 16/11/2023 |  |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 00,00      |  |
| IVA                                  | 00,00      |  |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$               | 00,00      |  |

EFFECTIVO

\$

## Datos del Cliente

|                       |                                                 |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                 |  |
|                       | KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON 901677020 |  |
| Intermediario         | GESTION SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGUROS      |  |

## Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
|       |           |           |              |
| TOTAL |           |           |              |

## Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 16/11/2023 se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.seguromundial.com.co](http://www.seguromundial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

## - BANCO -

Referencia de Pago No.

22213751

|                                                                                     |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Fecha de Facturación                                                                | 17/10/2023  |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |             |            |
| Póliza No.                                                                          | B-100008985 |            |
| Periodo Facturado                                                                   | 27/04/2023  | 31/12/2023 |

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| Fecha Límite de Pago                 | 16/11/2023 |  |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 00,00      |  |
| IVA                                  | 00,00      |  |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$               | 00,00      |  |

EFFECTIVO

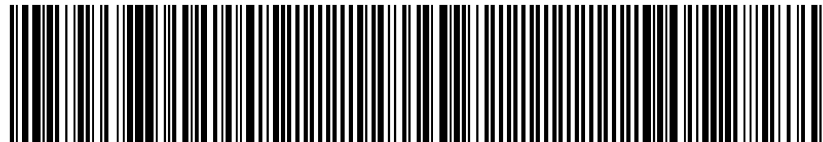
\$

## Datos del Cliente

|                       |                                                 |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                 |  |
|                       | KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON 901677020 |  |
| Intermediario         | GESTION SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGUROS      |  |

## Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
|       |           |           |              |
| TOTAL |           |           |              |

Corresponsales  
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000022213751(3900)000000000000(96)20231116

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022213751(3900)000000000000(96)20231116

**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**



**CORRESPONSALES**









**OPCIÓN 2**



**BANCOS**






**CORRESPONSALES**



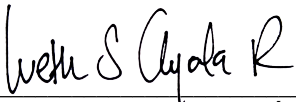
**Tu compañía siempre**

|                                                                                                                                              |  |                                                            |            |                           |               |     |      |             |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|-----|------|-------------|------|------|
| 1.                                                                                                                                           |  | GARANTÍA                                                   |            | Cumplimiento del contrato |               |     |      |             |      |      |
| 2. Expedida Por:                                                                                                                             |  |                                                            |            | 3. Fecha de expedición:   |               |     | DÍA  | MES         | AÑO  |      |
| SEGUROS MUNDIAL                                                                                                                              |  |                                                            |            |                           |               |     | 17   | 10          | 2023 |      |
| 4. No de póliza                                                                                                                              |  | B-100035694 – ANEXO 2                                      |            |                           |               |     |      |             |      |      |
| 5. Beneficiario-tercero:                                                                                                                     |  | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                  |            |                           |               |     |      |             |      |      |
| 6. Número Contrato o convenio u orden de compra:                                                                                             |  | ORDEN DE COMPRA 108504                                     |            |                           |               |     |      |             |      |      |
| 7. Objeto del Contrato:                                                                                                                      |  |                                                            |            |                           |               |     |      |             |      |      |
| CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA |  |                                                            |            |                           |               |     |      |             |      |      |
| 8. Tomador:                                                                                                                                  |  | UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                            |            |                           |               |     |      |             |      |      |
| SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:      |  |                                                            |            |                           |               |     |      |             |      |      |
| 0                                                                                                                                            |  | valor inicial del contrato                                 | Porcentaje | Valor Asegurado (\$)      | 10. Vigencia  |     |      |             |      |      |
|                                                                                                                                              |  |                                                            |            |                           | Fecha Inicial |     |      | Fecha Final |      |      |
|                                                                                                                                              |  |                                                            |            |                           | Día           | Mes | Año  | Día         | Mes  | Año  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                    |  | \$ 247.346.066,03                                          | 20%        | \$ 49.469.213,21          | 11            | 10  | 2023 | 30          | 06   | 2024 |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                        |  | \$ 247.346.066,03                                          | 15%        | \$37.101.909,90           | 11            | 10  | 2023 | 31          | 12   | 2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                            |  | \$ 247.346.066,03                                          | 10%        | \$24.734.606,60           | 11            | 10  | 2023 | 30          | 06   | 2024 |
| Observaciones                                                                                                                                |  | AMPARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 108504- 2023 |            |                           |               |     |      |             |      |      |

|                                                  |  |                                           |  |                                        |  |  |     |     |      |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--|-----|-----|------|
| 2.                                               |  | GARANTÍA                                  |  | Responsabilidad civil extracontractual |  |  |     |     |      |
| 2. Expedida Por:                                 |  |                                           |  | 3. Fecha de expedición:                |  |  | DÍA | MES | AÑO  |
| SEGUROS MUNDIAL                                  |  |                                           |  |                                        |  |  | 17  | 10  | 2023 |
| 4. No de póliza                                  |  | B- 100008985- ANEXO 1                     |  |                                        |  |  |     |     |      |
| 5. Beneficiario-tercero:                         |  | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA |  |                                        |  |  |     |     |      |
| 6. Número Contrato o convenio u orden de compra: |  | ORDEN DE COMPRA 108504                    |  |                                        |  |  |     |     |      |

|                                                                                                                                              |                            |                                                            |                      |               |     |      |             |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|
| 7. Objeto del Contrato:                                                                                                                      |                            |                                                            |                      |               |     |      |             |     |      |
| CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA SUPERSOLIDARIA |                            |                                                            |                      |               |     |      |             |     |      |
| 8. Tomador:                                                                                                                                  |                            | UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF                            |                      |               |     |      |             |     |      |
| SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:      |                            |                                                            |                      |               |     |      |             |     |      |
| 0                                                                                                                                            | valor inicial del contrato | Porcentaje                                                 | Valor Asegurado (\$) | 10. Vigencia  |     |      |             |     |      |
|                                                                                                                                              |                            |                                                            |                      | Fecha Inicial |     |      | Fecha Final |     |      |
|                                                                                                                                              |                            |                                                            |                      | Día           | Mes | Año  | Día         | Mes | Año  |
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                                                                                               | \$ 247.346.066,03          | 200 SMMLV                                                  | \$ 232.000.000,00    | 11            | 10  | 2023 | 31          | 12  | 2023 |
| PATRONAL                                                                                                                                     | \$ 247.346.066,03          | 200 SMMLV                                                  | \$ 232.000.000,00    | 11            | 10  | 2023 | 31          | 12  | 2023 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                                                                                                               | \$ 247.346.066,03          | 200 SMMLV                                                  | \$ 232.000.000,00    | 11            | 10  | 2023 | 31          | 12  | 2023 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                                                                                                               | \$ 247.346.066,03          | 200 SMMLV                                                  | \$ 232.000.000,00    | 11            | 10  | 2023 | 31          | 12  | 2023 |
| Observaciones                                                                                                                                |                            | AMPARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 108504- 2023 |                      |               |     |      |             |     |      |

FECHA DE APROBACIÓN: 19 de octubre de 2023



IVETH SUSANA AYALA RODRÍGUEZ  
SECRETARIA GENERAL

Elaboro: Isabella Marengo Mercado - Contratista  
Reviso: Ida Marcela Dickson Barrera – Coordinadora Grupo de contratación (E)