



ACTA APROBACION DE PÓLIZAS

ORDEN DE COMPRA 124980

TOMADOR: UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

IDENTIFICACION: NIT: 901677020

BENEFICIARIO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 890.480.184-4

CONTRATO No.	ORDEN 124980
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF IDENTIFICACION: NIT: 901677020
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 13.936.276.049,54
PLAZO DE EJECUCION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	400054200
FECHA DE EXPEDICIÓN:	28/02/2024

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.2 del contrato de SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023 del Proceso CCENEG-063-01-2022 de Colombia Compra Eficiente, se aprueba la cobertura de las pólizas con los siguientes amparos:

Tabla 3 – Garantía de cumplimiento a favor de Entidades Compradoras

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más.
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. <i>Este amparo deberá ser incluido por el Proveedor solo si dentro de la Orden de Compra se establece la adquisición de bienes por medio de compraventa.</i>

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	\$ 2.787.255.209.80	23/02/2024	07/03/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LAORALES	5%	\$ 2.090.441.407,35	23/02/2024	07/09/2027
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES	10%	\$ 1.393.627.604.90	23/02/2024	07/03/2025

POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:	DE CIVIL	400054199
FECHA DE EXPEDICIÓN:		28/02/2024



Tabla 4 -Suficiencia de la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual

Rango	Valor de las Órdenes de Compra		Cubrimiento requerido
	Mayor a	Menor o igual a	
1	0 SMMLV	1.500 SMMLV	200 SMMLV
2	1.500 SMMLV	2.500 SMMLV	300 SMMLV
3	2.500 SMMLV	5.000 SMMLV	400 SMMLV
4	5.000 SMMLV	10.000 SMMLV	500 SMMLV
ii	2.500 SMMLV*[-1]]	2.500 SMMLV*[i]	5% del límite superior del rango

Si [i] es mayor a 30 el cubrimiento es de 3.750 SMMLV

Fuente: Colombia Compra Eficiente

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	536 SMMLV	23/02/2024	07/09/2024

La póliza aprobada cumple con lo exigido en el acuerdo marco de precios CCENEG-063-01-2022, para la orden de compra **124980**

Se firma en Cartagena de Indias D.T y C a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

MERYS CASTRO PEREIRA
Directora Administrativa de Apoyo Logístico.

Proyecto Hellen Zapatas M/ Asesor Jurídico UIC DAAL



ACTA DE INICIO - ORDEN DE COMPRA 124980

CONTRATO No.	ORDEN 124980	
CONTRATANTE	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS NIT: 890.480.184-4	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF IDENTIFICACION: NIT: 901677020	
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA.	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 13.936.276.049,54	
PLAZO DE EJECUCION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
CDP	03 del 11 de enero de 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	221 del 28 de febrero de 2024	
APROBACION DE POLIZA	NACIONAL DE SEGUROS CUMPLIMIENTO 14-44-101203967	28/02/2024
	NACIONAL DE SEGUROS RCE 14-40-101062762	28/02/2024
SUPERVISOR	MERYS CASTRO PEREIRA Directora Administrativa de Apoyo Logístico	

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. en las instalaciones de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, el día cinco (05) de marzo del 2024, se reúnen **MERY CASTRO PEREIRA**, Directora Administrativa de Apoyo Logístico, en calidad de Supervisora del contrato de la orden de compra 124980' de la Tienda Virtual del estado colombiano, en virtud del acuerdo marco de precio "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023 DEL PROCESO CCENEG-063-01-2022 DE MARZO 7, 2023" y la señora **YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.101.520.622 en representación de la **UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**, con NIT 901677020, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir acta de inicio e iniciar la ejecución del objeto contractual y enterar al contratista de las responsabilidades en el desarrollo del contrato y para tales efectos se realizan las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el 23 de febrero de 2024 se cargó orden de compra orden de compra 124980 de la Tienda Virtual del estado colombiano, en virtud del acuerdo marco de precio servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023 del proceso CCENEG-063-01-2022 de marzo 7, 2023. Para ejecutar para la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA.**

Que el contratista presento los documentos indicados en la cláusula 7. Literales 7.74 y 7.75 Acuerdo Marco para La Prestación Del Servicio Integral De Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023

- Procedimiento para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos
- Acciones para incentivar el uso eficiente de los recursos naturales
- Plan de Gestión Social y Bienestar: El plan de beneficios que tiene contemplado la empresa para los empleados.

Se establece el pago de nómina es mensual y se realiza durante los primeros 10 días hábiles del mes.

Respecto de la entrega de insumos: Si la entidad remite el pedido este debe ser enviado el 20 del mes anterior, para realizar la entrega del 10 al 15 de cada mes., esta fecha de entrega está sujeta a las situaciones de fuerza mayor o caso Fortuito que se puedan presentar en la logística del mismo; Si el pedido de insumos se entrega como esta por ficha técnica este se entrega del 10 al 15 de cada mes.



La entidad dispone de un plazo de tres días ordinarios para llevar a cabo una revisión de los Insumos, implementos y maquinaria entregados.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Barrer, trapear, lavar	Diario
Brillar Pisos	N/A
Limpia y desmanchar paredes y pisos	Semanal
Limpieza, barrido de cubiertas y evacuación de materiales de desecho	Diario
Desocupar y lavar papeleras	Diario
Limpia lámparas, escritorios, divisiones, mesas y pupitres	Diario
Sacudir equipos informáticos	Diario
Lavar, desmanchar y desinfectar baños y cafeterías	Diario
Limpia los vidrios de puertas y ventanas interiores	Semanal
Limpia y desinfecta teléfonos	Semanal
Limpia y desempolva cuadros y elementos decorativos	Semanal
Limpia, aspira, desmancha y brilla muebles	Semanal
Limpia y desempolva persianas	Semanal
Limpia los vidrios, puertas y ventanas del exterior	Semanal
Encerar pisos	N/A
Limpieza de materas, jardines exteriores y plantas ornamentales	Semanal
Limpieza de cielos rasos	Quincenal
Limpia y brilla placas y letreros	Mensual
Lavados de Tapetes	Quincenal
Aseo integral de los servicios sanitarios con productos químicos adecuados para el destape de conductos	Semanal.

Que los servicios de aseo serán prestados en las siguientes Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena.

	SEDES EDUCATIVAS	Mañana turnos de 6:00 a 2:00 p.m. -y JORNAD A UNICA	Tarde turnos 10: a.m. a 6:00 p.m.	TOTA L	DIRECCIONES	AREA MTS 2
1	I.E. CORAZON DE MARIA	2	2	4	San Francisco Cra. 19 No. 77-21	435,05
2	SEDE SAN JOSE CLAVERIANO	2	1	3	San Francisco al frente de la principal	208,00
3	SEDE LAZARO MARTINEZ OLIER	1		1	San Francisco calle principal del Paraiso	86,00
4	I.E. SANTA MARIA	3	3	6	Santa María Kra. 17 No. 70 B-119	940,00
5	SEDE MARCOS FIDEL SUAREZ	1	1	2	Santa María Cll. Pedro Salazar No. 70-41	212,00
6	SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	1	1	2	Daniel Lemaitre Cll. 69 B Esquina	252,00
7	SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS	1	1	2	Daniel Lemaitre Kra. 16 entre call 67-30	391,00
8	I.E. CIUDAD DE TUNJA	3	2	5	María Auxiliadora Camino del Medio No. 39-266	782,00
9	SEDE ESCILDA MEDINA PACHECO	1	1	2	La Candelaria Calle 10 de Mayo	184,25
10	I.E. PEDRO ROMERO	2	2	4	Alcibia Av. Pedro Romero Cll. 31 No. 34-39	111,00
11	SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA	1	1	2	La Esperanza Cll. Jorge Eliecer Gaitán Kra. 36 No. 38-23	378,00
12	SEDE PEDRO CUADRO AVILA	1		1	La Esperanza sector el Hoyo (a la vuelta de la Sede principal)	80,00
13	I.E. REPUBLICA DEL LIBANO	4	4	8	República del Líbano Av. Pedro Romero No. 49 A 15	908,00
14	SEDE PRIMERO DE MAYO	1	1	2	Olaya sector Rafaél Nuñez Cll. Guadalupe	450,00
15	I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	3	3	6	La María Cra. 36 No. 33 A 52	420,61
16	I.E. MARIA REINA	2	2	4	La Esperanza Cll. 29 No. 37-38	414,64



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

17	SEDE SAC #7	1	1	2	La Esperanza Cll. Alfonso López	387,00
18	I.E. SAN FELIPE NERI	4	4	8	Olaya Herrera sector Ricaurte Callejón Yanes Kra. 57 No. 56-65	1.446,00
19	I.E. FULGENCIO LEQUERICA VELEZ	2	2	4	Chiquiquira Manzana 56 Lote 1	765,00
20	SEDE LA PUNTILLA	1	1	2	Olaya Herrera sector Puntilla Cll Colón No. 62-79	343,00
21	I.E. ANTONIO NARIÑO	3	2	5	Esperanza Cll. Alfonso López No. 29-35	456,00
22	SEDE EDUARDO SANTOS MONTEJO	2	1	3	La Esperanza CDV	486,00
23	I.E. BAYUNCA	3	3	6	Bayunca carretera la Cordialidad	2.016,00
24	SEDE DIVINO NIÑO JESUS - ZAPATERO	1		1	Vereda el Zapatero	73,00
25	SEDE LAS LATAS	2	1	3	Bayunca sector Las Latas.	800,00
26	SEDE CEIBAL	1	1	2	Ceibal	800,00
27	SEDE GRANJA	1		1	Granja Agrícola - Bayunca	100,00
28	I.E. PONTEZUELA	5		5	Anillo Vial, Pontezuela Cll. 167 Mza. 070	413,00
29	I.E. ARROYO DE PIEDRA	2	2	4	Arroyo de Piedra	520,00
30	SEDE ARROYO DE LAS CANOAS	1		1	Arroyo de las Canoas Anillo Vial Carretera al Mar.	500,00
31	SEDE PUNTA CANOA	1	1	2	Corregimiento de Punta Canoa	262,00
32	I.E. ARROYO GRANDE PRINCIPAL	5		5	Arroyo Grande Barrio Bella Vista.	444,00
33	SEDE ARROYO GRANDE - B SEDE.	1		1	Arroyo Grande	240,25
34	SEDE ANA UTRIA	1		1	Arroyo Grande Vereda La Europa.	86,00
35	I.E. MANZANILLO DEL MAR	2	1	3	Vereda Manzanillo del Mar - Boquilla	420,00
36	SED VILLA GLORIA	1		1	Boquilla - Vereda Villa Gloria	320,00
37	I.E. PUERTO REY	2	2	4	Vereda Puerto Rey - Anillo Vial	252,00
38	I.E. TIERRA BAJA	2	1	3	Vereda Tierra Baja (Boquilla)	252,00
39	I.E. TIERRA BAJA - SEDE CAMPESTRE	1		1	Vereda Tierra Baja (Boquilla)	250,00
40	I.E. LA BOQUILLA	2	1	3	La Boquilla Cra. 3 No. 76-21	708,00
41	SEDE SAN FELIPE	1		1	Boquilla Kra. 9 A No. 45-08	215,26
42	SEDE SAN JUAN BAUTISTA	1	1	2	Boquilla Kra. 4 No. 84-36	407,16
43	SEDE MARLINDA	1		1	Boquilla	200,00
44	I.E. SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER	5	4	9	Blas de Lezo sector Comercial	1.620,00
45	SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO	2	1	3	El Socorro Plan 500 A Manzana 36	550,00
46	SEDE SAN FERNANDO	1	1	2	San Fernando Cra. 81 Avenida Principal	200,00
47	SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO	1	1	2	El Socorro Plan 332 Manzana 34 Calle 23 B No. 77-15	300,00
48	I.E. LUIS CARLOS LOPEZ	4	4	8	Blas de Lezo sector Comercial Mza. 1 Loe 11	1.000,00
49	I.E. JOHN F. KENNEDY	3	3	6	Blas de Lezo 3a. Etapa Manzana 3 Lote 1	1.370,00
50	I.E. AMBIENTALISTA DE CARTAGENA	5	5	10	San José de los Campanos Mza. 31 No. 9 - 4 Avenida.	1.800,00
51	I.E. MERCEDES ABREGO	4	4	8	San Fernando sector Kalamary Calle 2a.	1.281,00
52	SEDE SECTORES UNIDOS	1		1	Nueva Jerusalem M - 1 - L 11 Y 12	113,76
53	SEDE SIERRITA	1		1	San Fernando Calle Algodonera sector La Sierrita	80,00
54	SEDE CIUDAD DE MEDELLIN	1		1	San Fernando Sector Medellín Carretera Principal	500,00
55	I.E. DOMINGO BENKOS BIOHO - BOCACHICA	3	2	5	Bocachica sector La Loma	774,00
56	I.E. CAÑO DEL ORO	2	2	4	Caño del Oro (Bahía)	500,00
57	I.E. TIERRA BOMBA	3	2	5	Isla de Tierra Bomba	930,00
58	SEDE PUNTA ARENA	1		1	Vereda Punta Arena (Isla de Tierra Bomba).	184,00
59	I.E. ARARCA	2	1	3	Cacerío de Ararca Isla de Barú	600,00
60	I.E. SANTA CRUZ DEL ISLOTE	1		1	Islote Archipelago de San Bernardo	140,00



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

61	SEDE MUCURA -	1		1	Islote Archipiélago de San Bernardo	
62	I.E. SANTA ANA	2	2	4	Santa Ana Bolívar sector Paraiso	844,00
63	I.E. ISLA DEL ROSARIO	1	1	2	Isla Grande en Islas del Rosario	300,00
64	I.E. ISLA FUERTE	2	1	3	Isla Fuerte	400,00
65	I.E. LICEO DE BOLIVAR	4	4	8	Daniel Lemaitre Kra. 17 No. 71-25	1.997,00
66	SEDE SIETE DE AGOSTO	1		1	Barrio 7 de Agosto Cra. 17 No. 75-22	213,00
67	SEDE LA PAZ	1	1	2	Daniel Lemaitre, sector San Vicente de Paul Mza. F Lote 14	210,00
68	SEDE ONCE DE NOVIEMBRE	1	1	2	Plaza de Canapote Calle 62 Manzana 12	329,00
69	I.E. ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO	3	3	6	Torices sector Santa Rita Cra. 16 No. 17-53	967,00
70	SEDE LOMA FRESCA	1		1	Loma Fresca Santa Rita	137,13
71	SEDE REPUBLICA DEL CARIBE	1		1	Torices sector República del Caribe	104,97
72	SEDE ACCION COMUNAL SAN PEDRO Y LIBERTAD	1		1	San Pedro (Torices) Calle Aurora No. 54-31	101,15
73	I.E. JOSE DE LA VEGA	5	5	10	Torices sector Santa Rita	1.989,00
74	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1		1	Torices sector Cúcuta No. 49-45	122,66
75	SEDE ANTONIO JOSE IRISARRI	1		1	Torices Kra. 14 No. 48-28	144,15
76	I.E. ANTONIA SANTOS	3	3	6	Pie de la Popa Playón Grande Calle 31 No. 18 B-131	1.317,00
77	SEDE ALFONSO ARAUJO	2	1	3	Lo Amador Calle Bolívar y Piñango No. 35-50	220,22
78	SEDE SAN LUIS GONZAGA -	1	1	2	Nariño, Av. Martínez Martelo No. 38-38	196,86
79	SEDE JUAN SALVADOR GAVIOTAS	1	1	2	Av. Antonio Arévalo Calle Real del Espinal No. 31 A 34	133,96
80	I.E. LA MILAGROSA	2	1	3	Getsemaní, Calle Espiritu Santo No. 29-43	430,00
81	I.E. SALIM BECHARA	2	2	4	Ceballos, antigua carreta Mamonal Diagonal 30	693,00
82	SEDE ALBORNOZ	1	1	2	Albornoz Carretera Mamonal.	235,00
83	I.E. FE Y ALEGRIA EL PROGRESO	3	3	6	El Reposo Calle 5 no. 68 B 25	784,00
84	SEDE EL REPOSO	1	1	2	San Pedro Martir El Reposo, Calle 5 No. 68 B 37	322,56
85	SEDE JOSE GONZALEZ VERGARA	1		1	La Victoria Cra. 69 No. 7-143	189,57
86	I.E. SAN LUCAS	5	4	9	El Milagro, Calle Valencia con Bogotá Cl. 61-44	1.353,00
87	SEDE SAN PEDRO MARTIR	1	1	2	San Pedro Martir Cra. 65 - 5-52 Calle principal	550,00
88	I.E. 20 DE JULIO	2	2	4	20 de julio cra. 58 A No. 8-86	576,03
89	20 de JULIO - CASITA	1		1	20 de julio cra. 58 A No. 8-86	150,00
90	SEDE YIRA CASTRO	1	1	2	El Libertador, Calle Pasator Perez No. 60 A - 34	241,77
91	I.E. BERTHA GEDEON DE BALADI	3	2	5	El Campestre 7a etapa Cl. 12 Cra. 58 Esquina.	907,47
92	SEDE VISTA HERMOSA	1	1	2	Vista Hermosa Manzana C Lote 2	200,00
93	I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	3	3	6	Arroz Barato sector Mamonal Cxra. 3 A No. 8-31	1.255,00
94	SEDE HIJOS DEL AGRICULTOR	2	1	3	Arroz Barato	295,00
95	SEDE POLICARPA SALAVARRIETA	1	1	2	Policarpa Salavarrita	298,00
96	SEDE MEMBRILLAL	2	1	3	Membrillal, Calle principal.	451,00
97	SEDE PEDRO PASCACIO MARTINEZ	1		1	Henequén	200,00
98	I.E. TECNICA DE PASACABALLOS	5	4	9	Pasacaballos sector Positos Calle la Loma No. 17-75	1.612,00
99	I.E. JOSE MARIA CORDOBA	2	2	4	Pasacaballos Plaza principal C 18 No. 6-40	300,00
100	SEDE BAJO DEL TIGRE -	1		1	Vereda Bajos del Tigre	66,12
101	SEDE TECNICA Y CULTURA	1	1	2	Pasacaballos - sector Bavaria	804,00
102	I.E. LETICIA	1	1	2	Leticia (Canal del Dique)	300,00
103	SEDE EL RECREO	1		1	Vereda El Recreo (Canal del Dique)	300,00
104	I.E. PROMOCION SOCIAL	2	2	4	El Socorro Cl. 25 No. 71-24	1.118,00



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

105	SEDE JORGE ELIECER GAITAN	1		1	San Fernando Calle 19 B No. 80 A 50 sector Jorge E. Gaitán	180,00
106	SEDE CONSOLATA	1	1	2	La Consolata sector Santa Isabel Mza. O Lote 2	245,00
107	I.E. JUAN JOSE NIETO	2	2	4	El Socorro Cll. 25 No. 71-24 entrada principal	1.016,58
108	SEDE BARANOVA	1		1	Urbanización Anita	200,00
109	SEDE EL EDUCADOR	1		1	El Educador Cra. 76 No. 4 B - 31	243,55
110	I.E. MARIA CANO	1	1	2	María Cano Calle 4B No, 80 B 37	203,00
111	I.E. MANUELA VERGARA DE CURI	2	2	4	Manuela Vergara de Curi, Calle principal Mza. E Lote 5	582,00
112	I.E. JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES - INEM	10	9	19	Carretera principal del Bosque	4.103,00
113	SEDE ISABEL LA CATOLICA	2	1	3	Almirante Colón II Etapa M O	490,00
114	SEDE JARDIN INFANTIL LOS CARACOLAS	1	1	2	Los Caracoles Transv. 55 No. 22 C-110 II Etapa	179,25
115	I.E. DE TERNERA	3	3	6	Ternera Calle del Paraíso No. 32 D-47	1.000,00
116	I.E. ALBERTO ELIAS FERNANDEZ BAENA	8		8	Bosque Diag. 21 A No. 47-97 Av. Buenos Aires	2.518,00
117	I.E. FERNANDO DE LA VEGA	2	1	3	El Bosque Calle San Isidro Diagonal 21C No. 53-40	353,35
118	SEDE ALMIRANTE PADILLA	1	1	2	Bosque San Martín de Porres Av. Pedro Vélez	342,00
119	I.E. SAN JUAN DE DAMASCO	3	2	5	Amberes 1er callejón Cra. 41 No. 26 C-38	1.000,00
120	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1	1	2	España sector las Lomas M C Lote 1	300,00
121	SEDE JOSE ANTONIO GALAN	1		1	Antonio Galán Plaza Cesar Florez Mz. 218 Lote 32	50,40
122	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	3	2	5	Calle Juan C. Arango Kra. 49 No. 31-55 (al lado estación de gasolina)	941,00
123	I.E. OMAIRA SANCHEZ GARZON	3	3	6	CDV La Candelaria Cra. 40 No. 44-01	1.078,00
124	I.E. PLAYAS DE ACAPULCO	2	2	4	El Líbano Ave. Pedro Romero Esquina 48 C 60	600,00
125	I.E. MANUELA BELTRAN	3	2	5	Urb. Los Cerros Diagonal 22 No. 50 E 15	600,00
126	SEDE HIJOS DEL CHOFER	1		1	República de Chile manzana 75 lote 1	500,00
127	I.E. OLGA GONZALEZ DE ARRAUT	2	2	4	Avenida Crisanto Luque Diag. 22 No. 52-14	490,04
128	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	6	5	11	Escallón Villa Avenida Pedro de Heredia (por el Complejo Acuático)	8.540,00
129	SEDE SAC No. 4	1	1	2	Olaya Herrerea antigua carretera la Cordialidad Cl. 31D No. 61A 47	258,00
130	SEDE CIUDAD DE SINCELEJO	1	1	2	Olaya Herrera sector 11 de noviembre Kra. 56 No. 31C-07	261,60
131	SEDE MIGUEL ANTONIO LENGUA	1		1	Olaya Herrera sector Centro Calle Nueva No. 61-49	144,00
132	NODO TURISMO	1		1	Armenia, sector Piedra de Bolívar Cra. 49 No. 30-131	180,00
133	I.E. MADRE LAURA	1	1	2	Piedra de Bolívar Calle Santa Cruz No. 50-137 al frede U. de Cartagena	340,00
134	SEDE MIXTA ANDALUCIA	2	2	4	Piedra de Bolívar Cll. Granada No. 29 Calle 30 No. 48-46	650,00
135	SEDE JOSE MARIA DEL CASTILLO Y RADA	1	1	2	Armenia Calle 46	263,98
136	I.E. SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ	3	3	6	Escallón villa Cra. 57 No. 30 D 47	910,00
137	SEDE ZARAGOCILLA	1	1	2	Zaragocilla Cra. 50 A No. 30 E -07	211,84
138	SEDE PROGRESO Y LIBERTAD	1	1	2	Zaragocilla Calle 7 de agosto No. 24-52	167,46
139	SEDE ESCALLÓN VILLA	1	1	2	Av. Pedro de Heredia Cl. 31 No. 47-30	396,00
140	I.E. RAFAEL NUÑEZ	1	1	2	Martínez Martelo Avenida del Lago Transv. 33 No. 19-02	312,00
141	SEDE SIMON J. VELEZ	1	1	2	El Prado Avenida Principal Cra. 33	204,96
142	SEDE CIUDAD DE SANTA MARTA	1		1	Barrio Chino Callejón Carrillo	150,04
143	I.E. MARIA AUXILIADORA	5		5	Avenida Pedro de Heredia -Alcibia No. 29-59	840,00
144	I.E. CASD MANUELA BELTRAN	5	4	9	Aven. Pedro de Heredia Calle 31 No. 57-106 sector Zaragocilla	1.313,00
145	I.E. LAS GAVIOTAS	3	3	6	Las Gaviotas Transv. 65 No. 31-111 entrada principal	1.000,00
146	SEDE MOISES GOSSAIN LAJUD	1	1	2	Las Gaviotas eda. Etapa Manzana 33 Lote 8	300,00
147	SEDE NIÑO JESUS	1	1	2	Gaviotas Mz. 70 Lote 3 - 7a Etapa	500,00
148	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA	4	4	8	Nuevo Bosque Kra. 51 No. 23-35	1.200,00



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

149	SEDE EMMA VILLA ESCALLON	1	1	2	Bosquecito Transversal 49 No. 48-95	241,70
150	I.E. NUEVO BOSQUE	8		8	Urb. Barlovento Transv. 53 No. 23 A-104 Mza. I	1.250,00
151	SEDE LUIS CARLOS GALAN LA CAMPINA	1	1	2	Calamares 3a. Etapa - Campiña	129,48
152	SEDE JOSE MARIA CORDOBA	1		1	Nuevo Bosque Primera Etapa	358,00
153	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO NUEVO HORIZONTE	3	2	5	El Pozón, sector Nuevo horizonte Mza. I Lote 11	1.000,00
154	I.E. NUESTRO ESFUERZO	3	3	6	El Pozón, calle Sagrado Corazón	1.600,00
155	I.E. VALORES UNIDOS	3	2	5	El Pozón sector 19 de febrero calle la Esperanza	1.100,00
156	I.E. LA LIBERTAD	3	2	5	El Pozón Transversal 60 Mza. 89 Lote 7 Callejón 6	500,00
157	I.E. CAMILO TORRES DEL POZON	3	3	6	El Pozón Mza. 49 Lote 13 Cra. 89	1.600,00
158	SEDE LOS CHULIANES	2	1	3	El Pozón calle principal Transv. 56 No. 87-46	432,00
159	I.E. REPUBLICA DE ARGENTINA	3	3	6	Villa Rosita Manzana 18A Lote 01	1.800,00
160	I.E. VILLA ESTRELLA	3	3	6	Villa Estrella, sector Prado Nacional Calle 36 No. 91-15	500,00
161	I.E. FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS	4	3	7	Olaya Herrera sector Ucopin Cra. 84 No. 32-152	1.500,00
162	SEDE FRATERNITE	1		1	Olaya Herrera, sector las Américas.	300,00
163	I.E. FREDONIA	3	3	6	Fredonia Calle 15	1.200,00
164	I.E. MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN	4	3	7	Barrio Olaya Herrera sector Nuevo Porvenir Calle las Carretas	1.400,00
165	SEDE 10 DE MAYO	1		1	Olaya Herrera sector El Porvenir Calle Jorge Eliécer Gaitán	186,00
166	SEDE LA MAGDALENA	1		1	Olaya Herrera sector la Magdalena	200,59
167	SEDE SAN JOSE OBRERO	1		1	Olaya Herrera sector San José Obrero	158,89
168	I.E. HIJOS DE MARIA	2	2	4	13 de junio Calle 31 D No. 64-94	312,54
169	SEDE REPUBLICA DE MEXICO	1		1	CARRET PRINCIPAL DE OLAYA SEC CENTRAL No. 32-31	947,00
170	SEDE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1		1	Olaya Herrera sector Progreso No. 220	300,00
171	SEDE RAFAEL TONO	1	1	2	13 de junio Calle 2 de Sevilla	234,69
172	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE	3	2	5	Pasacaballos sector Nuevo Porvenir	800,00
173	SEDE MADRE HERLINDA	1		1	Pasacaballos Mz. M Lt. 5A, Sector Madre Herlinda	250,00
174	I.E. FOCO ROJO	4	4	8	Olaya Herrera sector Foco Rojo.	1.340,00
175	I.E. JORGE ARTEL	5		5	Vía Perimetral Lotes 1A y 1B (Piscinas 11 y 12)	Uno 7.152 Y Dos 1.316
176	I.E. CLEMENTE MANUEL ZABALA	6		6	Flor del Campo Vía la Cordialidad Manzana 7	4.870,00
177	IE. POLITECNICO DEL POZON	7		7	Pozón, Sector Victor Blanco, Calle 55 No. 91-75 LC 2	7.682,00
178	PRESCOLAR PASACABALLOS - JOSE MARIA CORDOBA	1		1	Pasacaballos, plaza principal Carrera 8 No. 18-25	268,00
179	SEDE PUA I.E. ARROYO DE PIEDRA	1		1	Arroyo de Piedra Vereda Púa	800,00
180	I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	10		10	Urb. Bicentenario Manzana 77 Lote 1 Sector 2	3.500,00
181	SEDE REPUBLICA DEL ECUADOR DE LA I.E. FULGENCIO LEQUERICA	1		1	Barrio Olaya Herrera Calle 31D #60B-56 (al lado de la Megatienda)	1.190,00
182	SEDE LAS DELICIAS	1		1	La Esperanza, sector las Delicias Calle 39 #28 438	428,00
183	IEO PIES DESCALZOS (VILLA DE ARANJUEZ)	4	3	7	Villas de Aranjuez, Super Manzana UM6	8.500,00
184	IE PIES DESCALZOS (LOMAS DEL PEYE)	4	3	7	Sector Lomas de Peye-Cil 52N° 33E-06	8.772,96
	TOTAL	397	252	649		

Que la orden de compra deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones contraídas en el acuerdo marco de precio servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023 del proceso CCENEG-063-01-2022 de marzo 7, 2023. Para ejecutar para la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA.**

El plazo de ejecución del contrato será hasta el siete de septiembre de 2027.



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Se firma en Cartagena de Indias D.T y C a los cinco (05) días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,

Entidad contratante,


MERY CASTRO PEREIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO.

Prestador del servicio.


YENIA MARCELA BARAJAS BARAJAS
Representante UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF,



ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
N.I.T. 890480184
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 **124980**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
 Fecha de Emisión **23/02/24**
 Fecha de Vencimiento **07/09/24**
 Comprador **Merys Castro Pereira**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **MERY CASTRO PEREIRA**
 Teléfono **3168865647**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLAS DISTRITALES DE 7,5 %**
 Justificación **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
 DEL DISTRITO DE CARTAGENA**

Enviar a

ALCALDIA DE CARTAGENA DE
 INDIAS
 605 641 13 70
 CARTAGENA Bolívar
 Atte: Merys Castro Pereira

Facturar a

ALCALDIA DE CARTAGENA DE
 INDIAS
 605 641 13 70
 CARTAGENA, Bolívar
 Atte: Merys Castro Pereira
 Cuenta: #29100007473

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	03	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 397	7.0	Mes	1.058.324.045,08	7.408.268.315,56
2	03	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 252	7.0	Mes	671.782.517,28	4.702.477.620,96
3	03	ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	13.329.018,20	93.303.127,40
4	03	ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10.663.214,56	74.642.501,92
5	03	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 647	7.0	Unidad	3.079.073,00	21.553.511,00
6	03	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 647	7.0	Unidad	2.189.344,48	15.325.411,36
7	03	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 372	7.0	Unidad	805.130,76	5.635.915,32
8	03	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 647	7.0	Unidad	2.673.190,49	18.712.333,43
9	03	ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 367	7.0	Unidad	602.151,58	4.215.061,06
10	03	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 647	7.0	Unidad	864.657,27	6.052.600,89
11	03	ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 1278	7.0	Unidad	300.764,52	2.105.351,64
12	03	ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 647	7.0	Unidad	1.043.940,97	7.307.586,79
13	03	ays04--R2 - Cepillos 2 (Compra) - 317	7.0	Unidad	817.023,12	5.719.161,84
14	03	ays04--R2 - Trapero 2 (Compra) - 647	7.0	Unidad	2.840.012,97	19.880.090,79
15	03	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 317	7.0	Unidad	726.541,81	5.085.792,67
16	03	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3091	7.0	Unidad	3.535.763,99	24.750.347,93
17	03	ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 647	7.0	Unidad	1.999.016,49	13.993.115,43
18	03	ays04--R2 - Tapabocas 1 (Compra) - 184	7.0	Unidad	1.272.969,04	8.910.783,28
19	03	ays04--R2 - Caneca para almacenar ropa sucia (Compra) - 64	7.0	Unidad	926.796,16	6.487.573,12
20	03	ays04--R2 - Vasos 1 (Compra) - 158	7.0	Unidad	229.967,42	1.609.771,94
21	03	ays04--R2 - Vasos 2 (Compra) - 631	7.0	Unidad	1.169.640,53	8.187.483,71
22	03	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
23	03	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
24	03	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	1.245.422.345,80	1.245.422.345,80
25	03	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	236.630.245,70	236.630.245,70
					13.936.276.049,54	COP

VERIFICA TU POLIZA
AQUI



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9

www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
157931	BOGOTA	11		30	400054200	0
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año 28 / 2 / 2024	Día - Mes - Año 23 / 2 / 2024	Horas 00:00	Día - Mes - Año 7 / 9 / 2027	Horas 00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	NIT	901.677.020 - 1
DIRECCIÓN	KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON, FLORIDABLANCA, SANTANDER	TELÉFONO	3004795505

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	NIT	901.677.020 - 1
DIRECCIÓN	KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON, FLORIDABLANCA, SANTANDER	TELÉFONO	3004795505

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	NIT	890.480.184 - 4	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	NIT	890.480.184 - 4	TELÉFONO	

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No.124980, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA

SE ACLARA ASEGURADO BENEFICIARIO: ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2024	07/03/2025	2.787.255.209.80	7.216.318,28
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/02/2024	07/09/2027	2.090.441.407.35	18.498.974,65
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	23/02/2024	07/03/2025	1.393.627.604.90	3.608.159,14

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 29.323.452,07	\$ 16.100,00	\$ 5.574.514,90	\$ 34.914.066,98	Día - Mes - Año 29/02/2024	901677020

VALOR ASEGURADO TOTAL

\$ 6.271.324.222,05

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCO CENTA

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
MULTIRRIESGOS DE COLOMBIA LTDA.	2060	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASAPAF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
3137993800
defensornacionaldeseguros@umobogadogados.com

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

DCRUZ

No. PÓLIZA 400054200	ANEXO 0	SUCURSAL BOGOTA	FECHA SOLICITUD 28 /2 /2024	CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
--------------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------------	---

VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 23 /2 /2024	VIGENCIA HASTA 00:00 Horas del 7 /9 /2027	TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICIÓN	DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 TELÉFONO 7463219
--	---	---	--

TOMADOR DIRECCIÓN	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON, FLORIDABLANCA, SANTANDER	NIT TELÉFONO	901.677.020 - 1 3004795505
ASEGURADO DIRECCIÓN	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	890.480.184 - 4
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	890.480.184 - 4

LA UNIÓN TEMPORAL UT OUTSOURCING GIAF SE ENCUENTRA CONFORMADA POR:
 -GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS 901637502-9 PARTICIPACION 55%
 -MCD Y CIA SAS 804003814-9 PARTICIPACION 45%

***** **FIN PÓLIZA** *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	34.914.067,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
29/02/2024	\$ 34.914.066,98

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN FEBRERO 28 DE 2024



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400054200, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT : 901.677.020 - 1

Asegurado : DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT : 890.480.184 - 4

Se expide la presente certificación a los 28 días del mes de Febrero de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA
AQUI



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
157928	BOGOTA	11		15	400054199	0
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año 28 / 2 / 2024	Día - Mes - Año 23 / 2 / 2024	00:00	Día - Mes - Año 7 / 9 / 2024	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	NIT	901.677.020 - 1
DIRECCIÓN	KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON, FLORIDABLANCA, SANTANDER	TELÉFONO	3004795505

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	NIT	901.677.020 - 1	TELÉFONO	3004795505
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	348.406.901,00	696.813.802,00	696.813.802,00	940.221,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	348.406.901,00	696.813.802,00	696.813.802,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	348.406.901,00	696.813.802,00	696.813.802,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	348.406.901,00	696.813.802,00	696.813.802,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	348.406.901,00	696.813.802,00	696.813.802,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 940.221,00	\$ 16.100,00	\$ 181.700,99	\$ 1.138.021,99	Día - Mes - Año 29/02/2024	901677020

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 696.813.802,00	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
MULTIRRIESGOS DE COLOMBIA LTDA.	2060	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR



CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
3137993800
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

DCRUZ

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
 TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO		SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400054199	0		BOGOTA	Día - Mes - Año 28 2 2024	BOGOTÁ, D.C.
VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	
Día - Mes - Año 23 2 2024	Horas 00:00	Día - Mes - Año 7 9 2024	Horas 00:00	EXPEDICIÓN	
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO					
NOMBRE	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF			NIT	901.677.020 - 1
DIRECCIÓN	KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON, FLORIDABLANCA, SANTANDER			TELÉFONO	3004795505
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO					
ASEGURADO	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		NIT	901.677.020 - 1	TELÉFONO 3004795505
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS		NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 124980 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA

LA UNIÓN TEMPORAL UT OUTSOURCING GIAF SE ENCUENTRA CONFORMADA POR:

- GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS 901637502-9 PARTICIPACION 55%
- MCD Y CIA SAS 804003814-9 PARTICIPACION 45%

***** FIN PÓLIZA *****

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400054199

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	1.138.022,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
29/02/2024	\$ 1.138.021,99

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN FEBRERO 28 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GHAPR02-F004
	MACROPROCESO : GESTIÓN DE HACIENDA	Version: 3.0
	PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Vigencia: 08/02/2024
	FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Pagina 1 de 1

**100 - ALCALDIA DE CARTAGENA
07 - SECRETARIA DE EDUCACION**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 221

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
2.3.2201.0700.2020130010057 1.2.1.0.00-001 - ICLD	OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Código DANE: 85330 - Servicios de limpieza general	13,936,276,049.54
		Total: 13,936,276,049.54

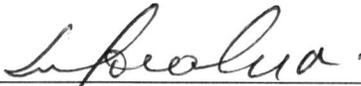
CDP No. 3

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 124980

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF identificado con NIT 901677020-1

Cartagena D.C. y T., 28 de febrero del 2024.



LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO