

CODIGO: 3-2022-513

Fecha: Junio 2 de 2022

PARA: **ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA**
Secretaria General

DE: **CRISTIAN JAVIER FARFAN BAREÑO**
GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS

ASUNTO: **SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 59861**
OUTSOURCING SEASING.

Respetada Dra. Andrea,

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 59861 de fecha 27/11/2020, la cual tiene por objeto *"Prestación de servicio de Aseo, Jardinería y Fumigación para las instalaciones del AGN"*, y cuyo proveedor es la firma SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, me permito de manera respetuosa solicitar la modificación en el valor, considerando lo siguiente:

El Archivo General de la Nación cuenta con la Orden de Compra No. 59861, desde el 27/11/2020 y con fecha de finalización el día 26/06/2022.

El valor inicial por el cual se expidió la Orden de Compra No. 59861, es la suma de \$747.014.412,93 incluido IVA y demás costos directos e indirectos, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

- a) Vigencia 2020: \$39.272.875,12
- b) Vigencia 2021: \$471.689.394,27
- c) Vigencia 2022: \$236.052.143,54

Que el día 30 de diciembre de 2020, se redujo en la suma de **\$ 4.042.528,12**, correspondiente a recursos no ejecutados de la vigencia 2020, por lo que la Orden de Compra No. 59861 quedó por la suma de **\$742.971.884,81**.

Que el día 09 de febrero de 2021 se modificó la Orden de Compra No. 59861, debido a al ajuste salarial e IPC de ese mismo año; en consecuencia, se adicionó la suma de **\$15.645.765,16**, pero se indicó en dicha modificación, que el valor total de la Orden de Compra No. 59861, era la suma de **\$758.617.649,96**, sin embargo; al realizar la suma de \$742.971.884,81 y \$15.645.765,16 el valor correcto es **\$758.617.649,97**. Esta diferencia en los decimales se dio por la limitación de la plataforma de CCE que solo acepta 2 decimales y en los cálculos de la supervisión se tuvieron en cuenta 6 decimales.

Que el día 28/12/2021, se modificó la Orden de Compra No. 59861, debido a que no se ejecutaron **\$ 1.880.832,07**, porque que ya se encontraban satisfechas las necesidades del AGN para el año 2021, por lo que se hizo necesario solicitar la reducción de dichos recursos; sin embargo, en este punto es importante aclarar que si bien la supervisión solicitó reducir **\$ 1.880.832,07**, lo que efectivamente se liberó el día 29 de diciembre de 2021 fue la suma de **\$ 1.880.832,13**, pues este último valor era el que estaba disponible para liberar en el RP 221 de fecha 06 de enero de 2021,

Favor imprimir a doble cara

lo anterior; obedece a la obligación que tienen las entidades del orden nacional de atender las disposiciones establecidas en el Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.3.1.11. **Definición apropiación.** Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto que tienen como fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse, ni comprometerse. Así las cosas, el valor correcto de la Orden de Compra corresponde a **\$756.736.817,84.**

Que el día 08 de marzo de 2022, se adicionó la Orden de Compra No. 59861, en la suma de **\$37.522.765,26**, en consecuencia, el valor total de la Orden de Compra No. 59861, se estableció por **\$ 794.259.583,10.**

Que considerando que la Orden de Compra No. 59861 finaliza el día 26/06/2022, se hace necesario prorrogar en tiempo la vigencia de misma, hasta el día 30 de noviembre de 2022, acogiéndose a el AGN a lo definido en el parágrafo tercero, de la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019, que establece lo siguiente: “En caso de que una Entidad Compradora solicite al Proveedor la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería con un plazo adicional a la vigencia del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco se entenderán extendidas hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra que no puede ser mayor a seis (6) meses del vencimiento del plazo del acuerdo.” Se aclara que el acuerdo marco antes referido se encuentra prorrogado y vigente hasta el día 27 de septiembre de 2022.

En consecuencia, se necesitaría disponer de recursos por la suma de **\$ 239.433.703,29**, tal como se muestra a continuación:

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA AGN	
VALOR OC 59861 DE 2020 CON AJUSTE SALARIAL HASTA 26/06/2022	\$ 273.574.908,80
ADICIÓN Y PRORROGA OC 59861 DE 2020. DEL 27 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (SMLV 10,07%, IPC 5,62%)	\$ 239.433.703,29

ADICIÓN OC 59861 DE 2020 HASTA DEL 27 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (SMLV 10,07%, IPC 5,62%)										
Paquete de Servicios						Valores				
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Precio Unitario con Descuento	Valor Projectado 2022	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo	Tiempo Completo	15	\$1.705.723,47	\$1.877.489,82	\$28.162.347,35		
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	4	\$1.650.451,37	\$1.816.651,82	\$7.266.607,27		
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	3	\$1.650.451,37	\$1.816.651,82	\$5.449.955,45		
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	1	\$1.650.451,37	\$1.816.651,82	\$1.816.651,82		
5	Bienes de Aseo y Cafetería				1	\$13.082.547,45	\$13.817.786,62	\$13.817.786,62		
6	Servicios Especiales	Fumigación			24000	\$17,07	\$18,03	\$432.716,18		
									Recargo por Trabajo nocturno, extra,	\$0,00
									Recargo por dotación especial	\$0,00
									Subtotal	\$232.685.814,66
									% AIU	1,00%
									IVA	\$4.421.030,48
									Total	\$239.433.703,29

Favor imprimir a doble cara

PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 09, Página 2 de 3, formato vigente desde: 30-09-2020

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.

Así las cosas, el valor total de la OC 59861 de 2020, con la adición y prorroga propuesta, asciende a la suma de **\$ 1.033.693.286,39**

La adición aquí propuesta no excede el 50% del valor inicial del contrato, y el rubro desde los cuales se financiará la misma corresponde a la siguiente:

Proyecto: Funcionamiento

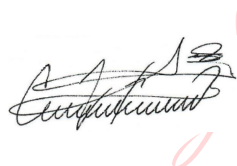
Producto/rubro: Sedes Mantenidas

Rubro presupuestal: A_02_02_02_008_005

Actividad de la cadena de valor: SERVICIO DE ASEO SEDES AGN

Recurso: 10 Nación

Sin otro en particular,



Firmado
digitalmente por
**CRISTIAN JAVIER
FARFAN BAREÑO**

CRISTIAN JAVIER FARFAN BAREÑO
Supervisor OC 59861 de 2020

Proyectó: Juan Carlos Matamoros Martínez – Abogado GRF
Revisó: Jaime Andrés Michelsen- Abogado Contratista secretaría General.
Copia: Oficina Asesora Jurídica - AGN
Grupo de Gestión Financiera - AGN
Expediente: Orden de Compra 59861 de 2020.

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHbnav

BETZABE NAVA SERRANO

Unidad ó Subunidad

33-04-00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

8/06/2022 12:00:00 a. m.

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

Numero:	21122	Fecha Registro:	2022-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-04-00 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	239.433.703,29	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	239.433.703,29	Saldo x Comprometer:	239.433.703,29	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	21622	Fecha Registro:	2022-06-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
Total:						239.433.703,29	0,00	239.433.703,29	239.433.703,29	0,00

Objeto:	GRF. Adicion O.C. 59861 Prestación de servicio de Aseo, Jardinería y Fumigación para las instalaciones del AGN.
---------	---


Firma Responsable

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	325000
Número de orden de compra a modificar:	59861

Entidad compradora:	Archivo General de la Nación
Nombre del solicitante:	Tatiana Villarreal Pozueco
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-13 14:14:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-26	2022-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56473	CDP	CDP-41820	CDP	41820
56533	VIGENCIAS FUTURAS 2021-2022	VF-79746	VF	79746
60566	CDP- ADICIÓN 1	CDP-14221	CDP	14221
80368	CDP-AJUSTE SALARIAL E IPC 2022	CDP-14822	CDP	14822
Nueva	CDP ADICION 2022	CDP-21122	CDP	21122

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 15	19.0	Mes	25991509.46	CDP-41820	493838679.74
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	19.0	Mes	6715427.78	CDP-41820	127593127.82
3	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	19.0	Mes	1678856.95	CDP-41820	31898282.05
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	19.0	Unidad	5025957.45	CDP-41820	95493191.55
5	ays03--R11 - Fumigación - 24000	3.0	Metro Cuadrado	417366.40	VF-79746	1252099.20
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-41820	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-41820	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	7718752.02	CDP-41820	7718752.02
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	14665628.84	CDP-41820	14665628.84
10	Reajuste Salarial 2021	1.0	Unidad	0.00	CDP-14221	0.00
11	Reajuste IPC Servicios 2021	1.0	Unidad	0.00	CDP-14221	0.00
12	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico-3	4.0	Unidad	5449955.47	CDP-14822	21799821.88

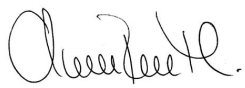
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 15	24.13	Mes	26456916.54	CDP-41820	638405396.11
Editado	2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	24.13	Mes	6833611.51	CDP-41820	164895045.74
Editado	3	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	24.13	Mes	1708402.88	CDP-41820	41223761.49
Editado	4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.09	Unidad	4630919.20	CDP-41820	111558843.53
Editado	5	ays03--R11 - Fumigación - 24000	4.00	Metro Cuadrado	421203.85	VF-79746	1684815.40
Editado	12	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico-3	9.13	Unidad	5125208.61	CDP-14822	46793154.61
Editado	8	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	10045610.19	CDP-41820	10045610.19
Editado	9	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	19086659.32	CDP-41820	19086659.32

Detalle o justificación de la aclaración

Que mediante memorando 3-2022-513 del 2 de junio de 2022, el supervisor de la Orden de Compra 59861 solicitó a la Secretaria General la adición de la Orden de Compra por valor de \$ 239.433.703,29 y prórroga de la misma hasta el 30/11/2022 quedando la Orden de Compra por un valor total de \$ 1.033.693.286,39



Firmado digitalmente
por ANDREA PAOLA
SANDRA BEATRIZ
PRIETO MOSQUERA

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249

CODIGO: 3-2022-513

Fecha: Junio 2 de 2022

PARA: **ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA**
Secretaria General

DE: **CRISTIAN JAVIER FARFAN BAREÑO**
GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS

ASUNTO: **SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 59861**
OUTSOURCING SEASING.

Respetada Dra. Andrea,

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 59861 de fecha 27/11/2020, la cual tiene por objeto *"Prestación de servicio de Aseo, Jardinería y Fumigación para las instalaciones del AGN"*, y cuyo proveedor es la firma SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, me permito de manera respetuosa solicitar la modificación en el valor, considerando lo siguiente:

El Archivo General de la Nación cuenta con la Orden de Compra No. 59861, desde el 27/11/2020 y con fecha de finalización el día 26/06/2022.

El valor inicial por el cual se expidió la Orden de Compra No. 59861, es la suma de \$747.014.412,93 incluido IVA y demás costos directos e indirectos, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

- a) Vigencia 2020: \$39.272.875,12
- b) Vigencia 2021: \$471.689.394,27
- c) Vigencia 2022: \$236.052.143,54

Que el día 30 de diciembre de 2020, se redujo en la suma de **\$ 4.042.528,12**, correspondiente a recursos no ejecutados de la vigencia 2020, por lo que la Orden de Compra No. 59861 quedó por la suma de **\$742.971.884,81**.

Que el día 09 de febrero de 2021 se modificó la Orden de Compra No. 59861, debido a al ajuste salarial e IPC de ese mismo año; en consecuencia, se adicionó la suma de **\$15.645.765,16**, pero se indicó en dicha modificación, que el valor total de la Orden de Compra No. 59861, era la suma de **\$758.617.649,96**, sin embargo; al realizar la suma de \$742.971.884,81 y \$15.645.765,16 el valor correcto es **\$758.617.649,97**. Esta diferencia en los decimales se dio por la limitación de la plataforma de CCE que solo acepta 2 decimales y en los cálculos de la supervisión se tuvieron en cuenta 6 decimales.

Que el día 28/12/2021, se modificó la Orden de Compra No. 59861, debido a que no se ejecutaron **\$ 1.880.832,07**, porque que ya se encontraban satisfechas las necesidades del AGN para el año 2021, por lo que se hizo necesario solicitar la reducción de dichos recursos; sin embargo, en este punto es importante aclarar que si bien la supervisión solicitó reducir **\$ 1.880.832,07**, lo que efectivamente se liberó el día 29 de diciembre de 2021 fue la suma de **\$ 1.880.832,13**, pues este último valor era el que estaba disponible para liberar en el RP 221 de fecha 06 de enero de 2021,

Favor imprimir a doble cara

lo anterior; obedece a la obligación que tienen las entidades del orden nacional de atender las disposiciones establecidas en el Decreto 1068 de 2015, ARTÍCULO 2.8.3.1.11. **Definición apropiación.** Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto que tienen como fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse, ni comprometerse. Así las cosas, el valor correcto de la Orden de Compra corresponde a **\$756.736.817,84.**

Que el día 08 de marzo de 2022, se adicionó la Orden de Compra No. 59861, en la suma de **\$37.522.765,26**, en consecuencia, el valor total de la Orden de Compra No. 59861, se estableció por **\$ 794.259.583,10.**

Que considerando que la Orden de Compra No. 59861 finaliza el día 26/06/2022, se hace necesario prorrogar en tiempo la vigencia de misma, hasta el día 30 de noviembre de 2022, acogiéndose a el AGN a lo definido en el parágrafo tercero, de la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019, que establece lo siguiente: “En caso de que una Entidad Compradora solicite al Proveedor la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería con un plazo adicional a la vigencia del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco se entenderán extendidas hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra que no puede ser mayor a seis (6) meses del vencimiento del plazo del acuerdo.” Se aclara que el acuerdo marco antes referido se encuentra prorrogado y vigente hasta el día 27 de septiembre de 2022.

En consecuencia, se necesitaría disponer de recursos por la suma de **\$ 239.433.703,29**, tal como se muestra a continuación:

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA AGN	
VALOR OC 59861 DE 2020 CON AJUSTE SALARIAL HASTA 26/06/2022	\$ 273.574.908,80
ADICIÓN Y PRORROGA OC 59861 DE 2020. DEL 27 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (SMLV 10,07%, IPC 5,62%)	\$ 239.433.703,29

ADICIÓN OC 59861 DE 2020 HASTA DEL 27 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (SMLV 10,07%, IPC 5,62%)										
Paquete de Servicios						Valores				
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Precio Unitario con Descuento	Valor Projectado 2022	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo	Tiempo Completo	15	\$1.705.723,47	\$1.877.489,82	\$28.162.347,35		
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	4	\$1.650.451,37	\$1.816.651,82	\$7.266.607,27		
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	3	\$1.650.451,37	\$1.816.651,82	\$5.449.955,45		
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	1	\$1.650.451,37	\$1.816.651,82	\$1.816.651,82		
5	Bienes de Aseo y Cafetería				1	\$13.082.547,45	\$13.817.786,62	\$13.817.786,62		
6	Servicios Especiales	Fumigación			24000	\$17,07	\$18,03	\$432.716,18		
									Recargo por Trabajo nocturno, extra,	\$0,00
									Recargo por dotación especial	\$0,00
									Subtotal	\$232.685.814,66
									% AIU	1,00%
									IVA	\$4.421.030,48
									Total	\$239.433.703,29

Favor imprimir a doble cara

PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 09, Página 2 de 3, formato vigente desde: 30-09-2020

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.

Así las cosas, el valor total de la OC 59861 de 2020, con la adición y prorroga propuesta, asciende a la suma de **\$ 1.033.693.286,39**

La adición aquí propuesta no excede el 50% del valor inicial del contrato, y el rubro desde los cuales se financiará la misma corresponde a la siguiente:

Proyecto: Funcionamiento

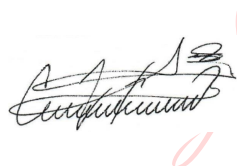
Producto/rubro: Sedes Mantenidas

Rubro presupuestal: A_02_02_02_008_005

Actividad de la cadena de valor: SERVICIO DE ASEO SEDES AGN

Recurso: 10 Nación

Sin otro en particular,



Firmado
digitalmente por
**CRISTIAN JAVIER
FARFAN BAREÑO**

CRISTIAN JAVIER FARFAN BAREÑO
Supervisor OC 59861 de 2020

Proyectó: Juan Carlos Matamoros Martínez – Abogado GRF
Revisó: Jaime Andrés Michelsen- Abogado Contratista secretaría General.
Copia: Oficina Asesora Jurídica - AGN
Grupo de Gestión Financiera - AGN
Expediente: Orden de Compra 59861 de 2020.

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHbnav

BETZABE NAVA SERRANO

Unidad ó Subunidad

33-04-00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

8/06/2022 12:00:00 a. m.

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

Numero:	21122	Fecha Registro:	2022-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-04-00 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	239.433.703,29	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	239.433.703,29	Saldo x Comprometer:	239.433.703,29	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	21622	Fecha Registro:	2022-06-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
Total:						239.433.703,29	0,00	239.433.703,29	239.433.703,29	0,00

Objeto:	GRF. Adicion O.C. 59861 Prestación de servicio de Aseo, Jardinería y Fumigación para las instalaciones del AGN.
---------	---


Firma Responsable



Agencia Nacional de Contratacion Publica - CCE N.I.T. 800128835 ORDEN DE COMPRA

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

N.I.T. 900229503

CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL

Floridablanca,

Atte: Mauricio Ruge Murcia

gerencia@seasinlimitada.com

Teléfono: +1 (577) 638-7575

Número de Orden **59861**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
 Fecha de Emisión **27/11/20**
 Fecha de Vencimiento **30/11/22**
 Comprador **Tatiana Villarreal Pozueco**
 Ordenador del gasto **Andrea Paola Sandra Beatriz Prieto Mosquera**
 Supervisor **Cristhian Javier Farfan Bareño**
 Teléfono **(1) 3282888 ext 363**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Prestación de servicio de Aseo, jardinería y Fumigación para las instalaciones del AGN**

Enviar a

Agencia Nacional de
Contratacion Publica - CCE
CARRERA 6 # 6-91
BOGOTÁ COLOMBIA
Atte: ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN

Facturar a

Agencia Nacional de
Contratacion Publica - CCE
CARRERA 6 # 6-91
BOGOTÁ, COLOMBIA
Atte: Tatiana Villarreal Pozueco
Cuenta: #8950640775

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 41820 VF 79746	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 15	24.13	Mes	26.456.916,54	638.405.396,11
2 CDP 41820 VF 79746	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	24.13	Mes	6.833.611,51	164.895.045,74
3 CDP 41820 VF 79746	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	24.13	Mes	1.708.402,88	41.223.761,49
4 CDP 41820 VF 79746	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.09	Unidad	4.630.919,20	111.558.843,53
5 VF 79746	ays03--R11 - Fumigación - 24000	4.0	Metro Cuadrado	421.203,85	1.684.815,40
6 CDP 41820 VF 79746	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
7 CDP 41820 VF 79746	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8 CDP 41820 VF 79746	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	10.045.610,19	10.045.610,19
9 CDP 41820 VF 79746	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	19.086.659,32	19.086.659,32
10 CDP 14221	Reajuste Salarial 2021	1.0	Unidad	0,00	0,00
11 CDP 14221	Reajuste IPC Servicios 2021	1.0	Unidad	0,00	0,00
12 CDP 14822	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico-3	9.13	Unidad	5.125.208,61	46.793.154,61

1.033.693.286,39 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbnav
Unidad ó Subunidad: 33-04-00
Ejecutora Solicitante: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-15-3:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 21122 de fecha 2022-06-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	65022	Fecha Registro:	2022-06-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		33-04-00 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	239.433.703,29	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	239.433.703,29	Saldo x Obligar:	239.433.703,29				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52505587	Nombre:	ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 59861	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-15
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 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-GESTION	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		239.433.703,29	0,00						
					Total:	239.433.703,29	0,00	239.433.703,29	239.433.703,29				
Objeto:	GRF. Adicion O.C. 59861 Prestación de servicio de Aseo, Jardinería y Fumigación para las instalaciones del AGN.Hasta 30 de Noviembre de 2022.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-12-15	239.433.703,29	239.433.703,29	NINGUNO					


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101339047		ANEXO 8	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
16 06 2022			27 11 2020			00:00	30 11 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.229.503-2			
DIRECCIÓN: CR 21 A NRO. 35 - 94 CAÑAVERAL						CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER			TELÉFONO: 6387575		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.128.835-6			
DIRECCIÓN: CARRERA 6 NO. 6-91						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3282888		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA N.59861B CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2020	30/05/2023	\$206,738,657.28	\$206,738,657.28
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/11/2020	30/11/2025	\$155,053,992.96	\$155,053,992.96

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA NO.59861, SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****231,730.00	\$ *****8,000.00	\$ *****45,548.00	\$ *****285,279.00	\$ *****361,792,650.24	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38693	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-44-101339047

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



SE
NIT: 900.229.503-2
FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

PAULAROZO

1

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101339047		ANEXO 8	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
16 06 2022			27 11 2020			00:00	30 11 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL			SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA					IDENTIFICACIÓN NIT: 900.229.503-2		
DIRECCIÓN: CR 21 A NRO. 35 - 94 CANAVERAL							CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER		TELÉFONO: 6387575	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:			ARCHIVO GENERAL DE LA NACION					IDENTIFICACIÓN NIT: 800.128.835-6		
DIRECCIÓN: CARRERA 6 NO. 6-91							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3282888	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

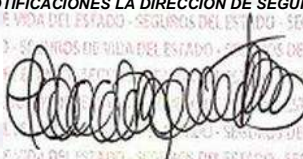
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101339047

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General


FIRMA TOMADOR
PAULAROZO



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101157673	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
15 06 2022	27 11 2020		00:00	30 11 2022		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.229.503-2
DIRECCIÓN: CR 21 A NRO. 35 - 94 CAÑAVERAL	Ciudad: FLORIDABLANCA, SANTANDER TELÉFONO: 6387575

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.128.835-6
DIRECCIÓN: CARRERA 6 NO. 6-91	Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3282888
BENEFICIARIO: 800128835 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA N. 59861B CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/11/2020	30/11/2022	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA NO.59861, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA.

LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****146,246.00	\$ *****3,000.00	\$ *****28,356.00	\$ *****177,603.00	\$ *****200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38693	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101157673

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

PAULAROZO

1

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101157673		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
15 06 2022			27 11 2020			00:00		30 11 2022			23:59		ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.229.503-2	
DIRECCIÓN: CR 21 A NRO. 35 - 94 CANAVERAL		CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER	
		TELÉFONO: 6387575	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.128.835-6	
DIRECCIÓN: CARRERA 6 NO. 6-91		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3282888
BENEFICIARIO: 800128835 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION			

TEXTO ACLARATORIO

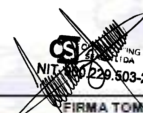
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101157673

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General


FIRMA TOMADOR

PAULAROZO

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101339047

Número de anexo:

8

Fecha de expedición:

jueves, 16 de junio de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Tomador:

SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA

Inicio de vigencia:

viernes, 27 de noviembre de 2020

Fin vigencia:

domingo, 30 de noviembre de 2025

Valor total asegurado:

\$ 361.792.650

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogotá con las líneas:
 - Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
 - Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email:
verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
 - Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
 - Pólizas ramo **SOAT**: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-40-101157673

Número de anexo:

3

Fecha de expedición:

miércoles, 15 de junio de 2022

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Tomador:

SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA

Inicio de vigencia:

viernes, 27 de noviembre de 2020

Fin vigencia:

miércoles, 30 de noviembre de 2022

Valor total asegurado:

\$ 200.000.000

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogotá con las líneas:
 - Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
 - Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email:
verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
 - Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
 - Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
 - Pólizas ramo **SOAT**: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.

◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

ACTA DE APROBACIÓN DE LA GARANTIA AL CONTRATO/CONVENIO No. 59861

GARANTIA PRINCIPAL MODIFICACIÓN X

NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicio de Aseo, jardinería y Fumigación para las instalaciones del AGN			
CLASE DE GARANTIA	Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal – Decreto 1082 -2015			
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101339047 ANEXO 8			
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.	21-40-101157673 ANEXO 3			
OTRAS GARANTIAS	N/A			
VALOR DEL CONTRATO	\$1.033.693.286,39			
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/11/22			
NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	21122			
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	65022			
SUPERVISOR(A)	COORDINADOR DEL GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS			
AMPAROS	APLICA	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	X	\$206.738.657,28	27/11/2020	30/05/2023
CALIDAD DEL SERVICIO				
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	X	\$155.053.992,96	27/11/2020	30/11/2025
CALIDAD Y CORRECTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	X	\$200.000.000	27/11/2020	30/11/2022
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO				
PAGO ANTICIPADO				
ESTABILIDAD DE LA OBRA				
OTROS AMPAROS				

OBSERVACIONES:

Fecha de Aprobación: 16/06/2022

JORGE
ALEJANDRO
CARRASQUILL
A ORTIZ

Firmado
digitalmente por
JORGE ALEJANDRO
CARRASQUILLA
ORTIZ

Firma de quien aprueba
Jorge Alejandro Carrasquilla Ortiz
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó: Tatiana Villarreal Pozueco

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	325000
Número de orden de compra a modificar:	59861

Entidad compradora:	Archivo General de la Nación
Nombre del solicitante:	Tatiana Villarreal Pozueco
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-13 14:14:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-26	2022-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56473	CDP	CDP-41820	CDP	41820
56533	VIGENCIAS FUTURAS 2021-2022	VF-79746	VF	79746
60566	CDP- ADICIÓN 1	CDP-14221	CDP	14221
80368	CDP-AJUSTE SALARIAL E IPC 2022	CDP-14822	CDP	14822
Nueva	CDP ADICION 2022	CDP-21122	CDP	21122

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 15	19.0	Mes	25991509.46	CDP-41820	493838679.74
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	19.0	Mes	6715427.78	CDP-41820	127593127.82
3	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	19.0	Mes	1678856.95	CDP-41820	31898282.05
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	19.0	Unidad	5025957.45	CDP-41820	95493191.55
5	ays03--R11 - Fumigación - 24000	3.0	Metro Cuadrado	417366.40	VF-79746	1252099.20
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-41820	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-41820	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	7718752.02	CDP-41820	7718752.02
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	14665628.84	CDP-41820	14665628.84
10	Reajuste Salarial 2021	1.0	Unidad	0.00	CDP-14221	0.00
11	Reajuste IPC Servicios 2021	1.0	Unidad	0.00	CDP-14221	0.00
12	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico-3	4.0	Unidad	5449955.47	CDP-14822	21799821.88

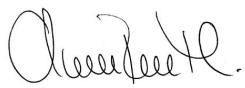
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 15	24.13	Mes	26456916.54	CDP-41820	638405396.11
Editado	2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	24.13	Mes	6833611.51	CDP-41820	164895045.74
Editado	3	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	24.13	Mes	1708402.88	CDP-41820	41223761.49
Editado	4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.09	Unidad	4630919.20	CDP-41820	111558843.53
Editado	5	ays03--R11 - Fumigación - 24000	4.00	Metro Cuadrado	421203.85	VF-79746	1684815.40
Editado	12	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico-3	9.13	Unidad	5125208.61	CDP-14822	46793154.61
Editado	8	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	10045610.19	CDP-41820	10045610.19
Editado	9	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	19086659.32	CDP-41820	19086659.32

Detalle o justificación de la aclaración

Que mediante memorando 3-2022-513 del 2 de junio de 2022, el supervisor de la Orden de Compra 59861 solicitó a la Secretaria General la adición de la Orden de Compra por valor de \$ 239.433.703,29 y prórroga de la misma hasta el 30/11/2022 quedando la Orden de Compra por un valor total de \$ 1.033.693.286,39



Firmado digitalmente
por ANDREA PAOLA
SANDRA BEATRIZ
PRIETO MOSQUERA

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249