



Documento firmado digitalmente



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-009
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 004
FORMATO	SOLICITUD INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	Fecha: 04/05/2020

Radicado ANI No.: 20224000131813
Fecha: 31-10-2022

Bogotá, D.C.

PARA: LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO
Coordinador GIT de Contratación

DE: GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
Vicepresidente de Gestión Corporativa

ASUNTO: Solicitud inicio de proceso de selección

Fecha:	31	10	2022
--------	----	----	------

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y CONSULTORÍAS

AREA SOLICITANTE

DEPENDENCIA	:	GIT ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
PRESENCIA	:	DE GESTIÓN CORPORATIVA
NOMBRE DEL CONTRATISTA (Cuando aplique)	:	n/a

II. CONTRATACIÓN REQUERIDA

OBJETO	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)
La denominación de la contratación debe ser igual o tener estrecha relación con el nombre del proceso de contratación programado en el PAA	Señalar el Número y Descripción de la contratación inscrita en el PAA vigente a la fecha de la solicitud o la fecha de aprobación del comité de contratación.
Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las Sedes de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos.	648 CÓDIGOS UNSPSC: 47131700;47131800;47132100; 47121800;50201700;76111500;76111501

VALOR ESTIMADO	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$263.078.966), IVA INCLUIDO.	MODALIDAD DE SELECCION	Acuerdo Marco de Precios – Colombia Compra Eficiente
----------------	--	------------------------	--

CDP (Nº y Fecha)	67722 del 14/09/2022.
------------------	-----------------------

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Listar la documentación detallada que adjunta, según la Lista de chequeo por modalidad de selección:

CDP No. 67722 del 14/09/2022.
Simulador del Acuerdo Marco De Precios.
Anexo No. 1- Especificaciones técnicas mínimas-
Radicado No. 2-2022-050201 del 31/10/2022, por medio del cual se aprueban vigencias futuras.



Documento firmado digitalmente



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-009
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 004
FORMATO	SOLICITUD INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	Fecha: 04/05/2020

Radicado ANI No.: 20224000131813

Fecha: 31-10-2022

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

La Agencia Nacional de Infraestructura, es una Agencia Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo objeto consiste en:

... planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada –APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes...”.

Dentro de la estructura de la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra la VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA, la cual en consonancia con el decreto 746 del 13-05-222, tiene como funciones las siguientes:

- ✓ Asistir al presidente de la Agencia en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la entidad.
- ✓ Dirigir la gestión humana, administración de recursos físicos, gestión financiera, documental, de atención al ciudadano, de acuerdo con las normas legales y los lineamientos del presidente de la Agencia. (...)
- ✓ Dirigir, controlar y coordinar las actividades relacionadas con los servicios generales para la Agencia (...)

De acuerdo a lo anterior, la VICEPRESIDENCIA en mención debe desarrollar las gestiones y acciones tendientes a garantizar los servicios y suministros para el giro ordinario de la Agencia, entre otras, las relacionadas especialmente con la función 11 (Servicios Generales para la Agencia).

Para contratar y/o adquirir los servicios en mención, debe recurrir a la normatividad legalmente establecida en materia contractual, y especialmente debe acogerse a los lineamientos dados por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, la cual está establecida como la entidad creada con el objeto de impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación de los participantes en los procesos de compras y contratación pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

Dentro de las funciones asignadas a Colombia Compra Eficiente, deberá “(...) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto”.

Los acuerdos marco de precios, son instrumentos de agregación de demanda, cuya procedencia está establecida en el Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Del Decreto 1082/2015- Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. (Modificado por el artículo 1º del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021). - Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios.

Dentro de los acuerdos de Colombia Compra Eficiente en su tienda virtual se encuentra el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de Entidades Compradoras No. CCE-972-AMP-2019-Prorrogado, que corresponde al acuerdo Aseo y Cafetería III (tercera generación) y tiene como objeto: “Establecer: (a) las condiciones para la contratación Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras”.

El AMP¹ en mención, fue iniciado el 27/12/2019 y tiene como fecha de vencimiento el 27 de diciembre del 2022. No obstante, presenta las siguientes condiciones:

Fecha máxima para colocar órdenes de compra: 27/12/2022

Vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra: 27/06/2023.

La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000: 2009, define el Ambiente de trabajo como el conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo; el cual tiene una influencia significativa sobre la conformidad del producto y/o servicio, es decir con el cumplimiento

¹ Acuerdo Marco de Precios.



Documento firmado digitalmente



 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-009
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 004
	FORMATO	SOLICITUD INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	Fecha: 04/05/2020

Radicado ANI No.: 20224000131813

Fecha: 31-10-2022

del objetivo institucional. Por lo que es deber de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, mantener en condiciones óptimas para la prestación del servicio de la Agencia a los factores físicos y ambientales, todo lo cual repercute en las condiciones laborales para los servidores de la Agencia y en general para la ciudadanía a la cual presta sus servicios la Agencia.

En consonancia con lo anterior, el servicio de aseo y cafetería es indispensable para asegurar condiciones higiénicas y de salubridad que disminuyan los factores de riesgos físicos en las instalaciones de la Agencia y contribuyan al decrecimiento de los índices de enfermedades, incapacidades y ausencia laboral de los servidores que deban realizar sus actividades de manera presencial, incidiendo positivamente en la calidad de vida laboral y por ende en la sinergia y motivación de los empleados, generando beneficios para la productividad de la Entidad.

En la actualidad en la entidad se cuenta con una orden de compra para el servicio de aseo y cafetería No. 92292 de fecha 23-06-2022, la cual tiene como fecha de vencimiento el 30 de noviembre del 2022.

Considerando lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura debe prever con anticipación las acciones administrativas para garantizar la provisión de estos servicios mediante una nueva contratación del servicio integral de aseo y cafetería para sus instalaciones, la cual deberá adelantarse con una empresa de amplia experiencia que cuente con la capacidad administrativa, equipos y logística, así como con el personal idóneo para cumplir con calidad, immediatez y efectividad el objeto del contrato, logrando garantizar así las condiciones físicas y en general de higiene que impactan favorablemente el bienestar de servicios de la Agencia y ciudadanía usuarios de servicios.

Por los fines se ha incluido en al Plan Anual de Adquisiciones- vigencia 2022 de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, la contratación del servicio de aseo y cafetería para el normal funcionamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Así las cosas, se solicita adelantar los trámites conducentes a suscribir una orden de compra para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería (Incluyendo suministro de equipos e insumos), bajo el Acuerdo Marco de Precios denominado como No. CCE-972-AMP-2019-Prorrogado.

V. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

El plazo de ejecución de la orden de compra será desde el 1 de diciembre del 2022 y hasta el 27 de junio del 2023² y/o hasta agotar los recursos presupuestales, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

VI. FORMA DE PAGO

La forma de pago será de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 (facturación y pago), del acuerdo marco de precios No. CCE-972-AMP-2019

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

VII. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del presente proceso corresponderá a los precios estimados con base en el simulador de precios de Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019, que incluye la totalidad de bienes y servicios requeridos por la entidad, los cuales corresponden al **Anexo No. 1 -Especificaciones técnicas mínimas-**, el cual hace parte integral del presente memorando.

Así las cosas, el valor estimado del presente proceso de selección corresponde a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$263.078.966), IVA INCLUIDO, los cuales son respaldados presupuestalmente por el CDP No. 67722 del 14/09/2022 por valor de treinta y seis millones sesenta y tres mil novecientos noventa y dos pesos m/cte.

² Fecha establecida de acuerdo con la vigencia máxima para ejecutar órdenes de compra en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019-Prorrogado



Documento firmado digitalmente



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-009
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 004
FORMATO	SOLICITUD INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	Fecha: 04/05/2020

Radicado ANI No.: 20224000131813
Fecha: 31-10-2022

Los restantes DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$227.014.974) que se requieren para completar el total del presupuesto requerido, estarán respaldados con recursos de vigencia futura, aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante memorando radicado No. 2-2022-050201 del 31/10/2022.

Así las cosas, el presupuesto oficial del presente proceso será respaldado presupuestalmente, así:

Recursos de la Vigencia de 2022 con CDP	Recursos de la Vigencia 2023 CON VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS.	Total Contrato
\$36.063.992	\$227.014.974	\$263.078.966

FIRMAS AUTORIZADAS

GUSTADO ADOLFO SALAZAR HERRÁN
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA

NELCY JENITH MALDONADO BALLÉN
GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Proyecto: Richard Anderson Moreno Cubillos/ Experto G3-3/ VGCOR
Juan David Cely Angarita/ Contratista/ VGCOR
Revisó: Mireyi Vargas Olivero/ Experto G3- 6/ VGCOR
Nro. Borrador:

Anexo: No. 1 -Especificaciones técnicas mínimas-.
Simulador de Acuerdo Marco de Precios
CDP No. 67722 del 14/09/2022.
Copia memorando No. 2-2022-050201 del 31/10/2022.

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRA
2022.10.31 18:32:30
Firmado Digitalmente
CN=GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERF
C=CO
O=AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRI
E=gsalazar@ani.gov.co
Llave Pública
RSA/2048 bits

NELCY JENITH MALDONADO BALLE
2022.10.31 18:23:34
Firmado Digitalmente
CN=NELCY JENITH MALDONADO BALLE
C=CO
O=AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRI
E=nmaldonado@ani.gov.co
Llave Pública
RSA/2048 bits



ACTA DE INICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO	GCOP-F-040	VERSIÓN	004	FECHA	05/11/2021
--------	------------	---------	-----	-------	------------

ORDEN DE COMPRA No. 100107

OBJETO: Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las Sedes de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos.

VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 262.070.886,41) IVA INCLUIDO.

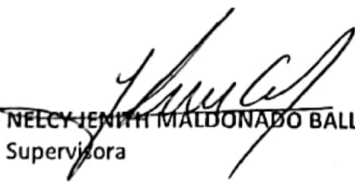
PLAZO: Hasta el 27 de junio de 2023 y/o hasta agotar los recursos presupuestales, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

En Bogotá, al primer (1) día del mes de diciembre 2022 se reunieron OLGA ESTHER PARADA MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.328.505, quien actúa como representante legal de la sociedad LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, identificada con Nit. 800.242.738-7, y NELCY JENITH MALDONADO BALEN, en su calidad de Supervisora, para dar comienzo real e inmediato al cumplimiento del objeto del contrato, cuyas especificaciones técnicas y obligaciones serán las condiciones expresadas en el Acuerdo Marco CCE-972-AMP-2019.

Se procede a realizar la suscripción de la presente acta de inicio, que implica la aceptación de las condiciones para la debida ejecución del objeto del contrato.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron al primer (1) día del mes de diciembre de 2022.


NELCY JENITH MALDONADO BALEN
Supervisora


OLGA ESTHER PARADA MUÑOZ
Representante Legal
LADOINSA LABORES DOTACIONES
INDUSTRIALES S.A.S.

Proyectó: Juan David Cely Angarita / contratista - VGCOR

Nota: Mediante el registro de sus datos personales en este documento usted autoriza a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, para la recolección, almacenamiento y uso de estos con la finalidad de completar el proceso de contratación de la entidad. Usted como Titular de la Información, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, a ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, revocar y/o solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente y acceder de forma gratuita a ellos. En la ANI cumplimos con nuestra Política de Seguridad y Privacidad de la Información la cual invitamos a conocer en la página web de la entidad www.an.gov.co

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860- www.an.gov.co, Nit. 830125996-9

la firma

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHImmontoy

LUDY MARITZA MONTOYA ROBERTO

Unidad ó Subunidad

24-13-00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-11-30 8:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 67722 de fecha 2022-09-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	282222	Fecha Registro:	2022-11-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	36.063.992,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	36.063.992,00	Saldo x Obligar:	36.063.992,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79961485	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRAN	Cargo:	VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	---------------------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	100107	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-22
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF		4.545.632,00	0,00		
Total:						4.545.632,00	0,00	4.545.632,00	4.545.632,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						257.885,00	0,00		
Total:						257.885,00	0,00	257.885,00	257.885,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.036.170,00	0,00		
Total:						1.036.170,00	0,00	1.036.170,00	1.036.170,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						513.437,00	0,00		
Total:						513.437,00	0,00	513.437,00	513.437,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						775.311,00	0,00		
					Total:	775.311,00	0,00	775.311,00	775.311,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.314.367,00	0,00		
					Total:	2.314.367,00	0,00	2.314.367,00	2.314.367,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.188.723,00	0,00		
					Total:	2.188.723,00	0,00	2.188.723,00	2.188.723,00

000 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
						24.407.357,00	0,00		
					Total:	24.407.357,00	0,00	24.407.357,00	24.407.357,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						25.110,00	0,00		
					Total:	25.110,00	0,00	25.110,00	25.110,00

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS. ESTE RP CUENTA CON APROBACION VF. VGCORP 148103
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-28	36.063.992,00	36.063.992,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Elaboró: Ludy Maritza Montoya Roberto- Contratista V G CORP _Presupuesto

Revisó: Álvaro Ramón Mosquera-Experto G3- 05 VGCOR_Presupuesto

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHImmontoy

LUDY MARITZA MONTOYA ROBERTO

Unidad ó Subunidad

24-13-00

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

14/09/2022 11:55 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"**

Número:	67722	Fecha Registro:	2022-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	36.063.992,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	36.063.992,00		36.063.992,00	Vr. Bloqueado	0,00

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

Número:	68022	Fecha Registro:	2022-09-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF						
					Total:	4.545.632,00	0,00	4.545.632,00	4.545.632,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF						
					Total:	257.885,00	0,00	257.885,00	257.885,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Propios	20	CSF						
					Total:	1.036.170,00	0,00	1.036.170,00	1.036.170,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF						
					Total:	513.437,00	0,00	513.437,00	513.437,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF						
					Total:	775.311,00	0,00	775.311,00	775.311,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Propios	20	CSF						
					Total:	25.110,00	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF						
					Total:	2.314.367,00	0,00	2.314.367,00	2.314.367,00	0,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImmontoy LUDY MARITZA MONTOYA ROBERTO
Unidad ó Subunidad 24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/09/2022 11:55 a. m.

000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.188.723,00	0,00	2.188.723,00	2.188.723,00	0,00
000 GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	24.407.357,00	0,00	24.407.357,00	24.407.357,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS. ESTE CDP APALANCA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. VG CORP 0111173
---------	---


Firma Responsable

Elaboró: Ludy Maritza Montoya Roberto- Contratista V G CORP _Presupuesto
Revisó: Álvaro Ramón Mosquera-Experto G3- 05 VGCOR_Presupuesto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	ACTA APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 10/10/2016

Núm. del Contrato:	Orden de compra 100107
Fecha del Contrato o de la modificación:	30/05/2023
Clase de Contrato:	Orden de Compra
Objeto:	Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las Sedes de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos.
Plazo Total:	27 de junio de 2023
Vr. Inicial:	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 262.070.886,41) IVA INCLUIDO.
Vr. Adición N° 1:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 31.955.940) IVA INCLUIDO.
Vr. Total:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS Y CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 294.026.826,41.) IVA INCLUIDO.

No de Póliza:	21-46-101054575	Fecha de Expedición:	06/06/2023
Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO		
Tomador / Afianzado:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. NIT. 800.242.738-7		
Asegurado / Beneficiario	Agencia Nacional De Infraestructura NIT. 830.125.996-9		

Amparo	%	Vigencia		Valor Asegurado
		Desde	hasta	
Cumplimiento del contrato	20%	22/11/2022	27/12/2023	\$58.805.365,48
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15%	22/11/2022	27/06/2026	\$44.104.024,11

La garantía descrita, fue revisada y confrontada con las estipulaciones contractuales y se ajusta a ellas y a las disposiciones legales. La entrega de una copia de este documento al titular por cualquier medio surte efectos legales de notificación de la aprobación de la presente póliza. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de la garantía en la presente acta, el día 14 de junio de 2023.

Aprobó:

Proyectó:

Alexander
Díaz Umaña

Firmado digitalmente por
Alexander Díaz Umaña
Fecha: 2023.06.28 08:23:02
-05'00'

ALEXANDER DÍAZ UMAÑA
Gerente GIT de Contratación - VJ

ELISABET FERNÁNDEZ MONROY
Experto G3-07 GIT de Contratación - VJ

Bogotá D.C, 24 de noviembre del 2022

Señores,
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref. Legalización orden de Compra N. 100107, cuyo objeto es: “**Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las Sedes de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos.**”

Respetados señores,

De acuerdo al asunto de la referencia nos permitimos enviar los siguientes documentos:

- Póliza de seguro de Cumplimiento Entidad Estatal N. 21-46-101054575, expedida por Seguros del Estado a favor de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** con las coberturas solicitadas.
- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Cumplimiento N. 21-54-101006941, expedida por Seguros del Estado a favor de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** con las coberturas solicitadas.
- Constancia de no revocatoria ni cancelación por falta de pago de la prima.

Sin otro particular nos suscribimos.

Atentamente,



JENNY AURORA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL (S)
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Elab: TJJ

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:						SUCURSAL:						COD. SUC:		NO. PÓLIZA:		ANEJO:	
BOGOTÁ, D.C.						ANTIGUO COUNTRY						21		21-46-101054575		0	
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:		VIGENCIA HASTA:		A LAS:		TIPO MOVIMIENTO: EMISIÓN ORIGINAL					
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:							
23	11	2022	22	11	2022	00:00	27	06	2026	23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LADOLINA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S										IDENTIFICACIÓN: NIT. :800,242,738-7	
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 7430070	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO/BENEFICIARIO:		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	IDENTIFICACIÓN:
CL 24 A NRO. 59 - 42		BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL	NIT. :830,125,996-9
ADICIONAL:		TELÉFONO: 4848860	

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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100107 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/11/2022	27/12/2023	\$ 52,414,177.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/11/2022	27/06/2026	\$ 39,310,633.05
ACLARACIONES:			

VALOR PRIMA NETA:	GATOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 437,471.70	\$ 8,000.00	\$ 84,639.62	\$ 530,111.32	\$ 91,724,810.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
GRUPO DETORRES LTDA	205033	100,00			

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

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 4590601 - BOGOTÁ, D.C.



21-46-101054575

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Calle 83 No 19-10 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977,
601-6019330

901380716

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 21-46-101054575, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en BOGOTÁ, D.C., a los 23 días del mes de Noviembre de 2022



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

Oficina Principal: Calle 83 No 19-10 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000123010
www.segurosdelestado.com

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

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL				COD SUC		NO. PÓLIZA		ANEXO	
BOGOTÁ, D.C.						ANTIGUO COUNTRY				21		21-54-101006941		0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS		TIPO MOVIMIENTO			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS					
23	11	2022	22	11	2022	00:00	27	06	2023	23:59	EMISIÓN ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LADOLINA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S										IDENTIFICACIÓN NIT:800,242,738-7	
DIRECCIÓN CL 12 A NRO. 68 C - 03						CIUDAD BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 7430070	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				IDENTIFICACIÓN		NIT:800,242,738-7			
DIRECCIÓN		CL 12 A NRO. 68 C - 03		CIUDAD		BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL		TELEFONO		7430070	
BENEFICIARIO		NIT- 830125996-9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y / O TERCEROS AFECTADOS									

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:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100107 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO	PRESTACION DE SERVICIOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
AMPAROS		22/11/2022	27/06/2023	\$ 200,000,000.00
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES				
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV				
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		22/11/2022	27/06/2023	\$ 200,000,000.00
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV				
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		22/11/2022	27/06/2023	\$ 200,000,000.00
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV				
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		22/11/2022	27/06/2023	\$ 200,000,000.00
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV				
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		22/11/2022	27/06/2023	\$ 200,000,000.00
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV				
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		22/11/2022	27/06/2023	\$ 200,000,000.00
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV				
GASTOS MEDICOS		22/11/2022	27/06/2023	\$ 200,000,000.00
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV				

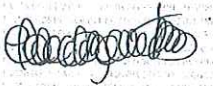
ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 297,260.27	\$ 3,000.00	\$ 57,049.45	\$ 357,309.72	\$ 200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART:	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART:	VALOR ASEGURADO
GRUPO DETORRES LTDA	205033	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) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 4590601 -


21-54-101006941
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General




FIRMA TOMADOR

CERTIFICADO DE PAGO DE PRIMA

CIUDAD: **BOGOTA D.C. 23 DE NOVIEMBRE DE 2022**

TOMADOR: **LADOINSA LABORES DOTACIONES
INDUSTRIALES S.A.S
NIT: 901.609.224-7**

BENEFICIARIO: **AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
NIT- 830125996-9**

**SE EFECTUA EL
PAGO DE LA
POLIZA:** **CUMPLIMIENTO ESTATAL
21-46-101054575 ANEXO 0
RESPONSABILIDAD CIVIL
21-54-101006941 ANEXO 0**

POR VALOR DE: **\$ 887,420, 00 IVA INCLUIDO**



FIRMA AUTORIZADA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-46-101054575

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

martes, 6 de junio de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

Asegurado:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Tomador:

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Inicio de vigencia:

lunes, 5 de junio de 2023

Fin vigencia:

sábado, 27 de junio de 2026

Valor total asegurado:

\$ 102.909.390

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

· Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311) – Email:
verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)

- 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) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 (tel:+5716012186977) – Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 (tel:+5716500856) a nivel nacional – Email: operacionsoat@segurosdelestado.com (mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- 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

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	ACTA APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 10/10/2016

Núm. del Contrato u Orden de Compra:	OC-100107-2022
Fecha del Contrato o Orden de Compra o de la modificación:	22/11/2022
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto:	Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las Sedes de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el suministro de equipos e insumos
Plazo Total:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 27 de junio de 2023
Vr. Total:	El valor del contrato es por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$262.070.886,41), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.

No de Póliza:	21-46-101054575 21-54-101006941	Fecha de Expedición:	23/11/2022
Compañía aseguradora:	Seguros del Estado S.A.		
Tomador / Afianzado:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		
Asegurado / Beneficiario	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NIT. 830.125.996-9		

Amparo	%	Vigencia		Valor Asegurado
		Desde (dd/mm/aa)	hasta (dd/mm/aa)	
Cumplimiento del contrato	20%	22/11/2022	27/12/2023	\$ 52.414.177,28
Salarios y Prestaciones Sociales	15%	22/11/2022	27/06/2026	\$ 39.310.632,96
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV	22/11/2022	23/06/2023	200 SMLMV

La garantía descrita, fue revisada y confrontada con las estipulaciones contractuales y se ajusta a ellas y a las disposiciones legales. La entrega de una copia de este documento al titular del contrato por cualquier medio surte efectos legales de notificación de la aprobación de la presente póliza.

Por tanto, se deja constancia de aprobación de la garantía en la presente acta, el día 25 de noviembre de 2022.

Aprobó:

Proyectó:

Luz Adriana
Vásquez Trujillo

Firmado digitalmente por Luz
Adriana Vásquez Trujillo
Fecha: 2022.11.28 09:08:37
-05'00'

LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO

Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de
Contratación -Vicepresidencia Jurídica

Juan A. Alviz G.
JUAN ANDRÉS ALVIZ GÓMEZ.

Abogado – GIT Contratación – Vicepresidencia
Jurídica



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-46-101054575	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
06 06 2023	22 11 2022		00:00	27 06 2026		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.242.738-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.125.996-9
DIRECCIÓN: CL 24 A NRO. 59 - 42	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4848860

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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100107 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/11/2022	27/12/2023	\$58,805,365.48	\$52,414,177.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/11/2022	27/06/2026	\$44,104,024.11	\$39,310,633.05

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100107, SE ADICIONA A LA ORDEN DE COMPRA LA SUMA DE \$31.955.940,41. VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$294.026.827,41. POR LO ANTERIOR SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40.300.00	\$ *****8.000.00	\$ *****9.177.00	\$ *****57.478.00	\$ *****102.909.389.59	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	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 - BOGOTA, D.C.

21-46-101054575

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



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

STEFANY DIAZ

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-54-101006941	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
06 06 2023	22 11 2022		00:00	27 06 2023		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.242.738-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.242.738-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 7430070
BENEFICIARIO: 800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S Y/O TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09, 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:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 100107 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/11/2022	27/06/2023	\$232,000,000.00	\$200,000,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/11/2022	27/06/2023	\$232,000,000.00	\$200,000,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100107, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO AL SMMLV AÑO 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****10.000.00	\$ *****3.000.00	\$ *****2.470.00	\$ *****15.470.00	\$ *****232.000.000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	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 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.

21-54-101006941

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



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

STEFANY DIAZ



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL				COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO
BOGOTÁ, D.C.						ANTIGUO COUNTRY				21		21-54-101006941		1
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO					
06	06	2023	22	11	2022	00:00	27	06	2023	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.242.738-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.242.738-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7430070
BENEFICIARIO: 800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S Y/O TERCEROS AFECTADOS		

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/11/2022	27/06/2023	\$232,000,000.00	\$200,000,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	22/11/2022	27/06/2023	\$232,000,000.00	\$200,000,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	22/11/2022	27/06/2023	\$232,000,000.00	\$200,000,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	22/11/2022	27/06/2023	\$232,000,000.00	\$200,000,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV GASTOS MEDICOS	22/11/2022	27/06/2023	\$232,000,000.00	\$200,000,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				

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 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.

21-54-101006941

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

FIRMA TOMADOR

STEFANY DIAZ