

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 1 de 4

Bogotá, D.C., 28 de junio de 2022

DE: Hugo Alberto Muñoz Ruíz – Supervisor (E) del contrato OC 83656 - CPS 1374-2021

PARA: Natalia Moreno Murillo- Coordinador(a) del GIT de Contratación

TIPO DE SOLICITUD: Adición y Prórroga

DATOS GENERALES	
No. DE LA ORDEN DE COMPRA	OC 83656 - CPS 1374 de 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2021
OBJETO	<i>Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para el ministerio del deporte en las sedes según necesidad de la entidad</i>
CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR	MUNDOLIMPIEZA LTDA
VALOR INICIAL	\$512.134.511,34 M/CTE, IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
PLAZO INICIAL	6 MESES / HASTA EL 30/06/2022
FECHA DE INICIO	28/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2022
PRÓRROGA No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
PRÓRROGA No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
SUSPENSIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
SUSPENSIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
CESIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>
DATOS DE LA SOLICITUD	
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)	
ADICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE (\$61.130.703,01 M/CTE)
PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/> Se requiere prorrogar el contrato por 18 días esto es hasta el 18 de julio de 2022
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>
CESIÓN	<input type="checkbox"/>
TERMINACIÓN ANTICIPADA	<input type="checkbox"/>

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 2 de 4

MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	<input type="checkbox"/>	
------------------------------	--------------------------	--

En mi condición de Supervisor del Orden de Compra de la referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Con el fin de atender la necesidad del servicio de aseo y cafetería al igual que el servicio de jardinería vital para el funcionamiento operativo de la entidad y como quiera que, el contrato que cubre dicha necesidad vence el próximo 30 de junio de 2022, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del mismo y en consecuencia, adicionar el valor del contrato, con el objetivo de contar con dichos servicios de forma ininterrumpida hasta el **18 de julio de 2022**.

ADICIÓN

Atendiendo al nuevo proceso contractual que está adelantando la entidad para resolver la necesidad de prestación del servicio de aseo y cafetería del Ministerio del Deporte en lo que resta de la vigencia y como quiera que, el contrato actual que resuelve la necesidad, vence el próximo 30 de junio de 2022, se plantea adicionar el valor del contrato en la suma de **SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE (\$ 61.130.703,01 M/CTE)**, incluido IVA, a fin de cubrir la ejecución del contrato por el término de 18 días.

Para establecer el valor de la adición, se solicitó al proveedor **MUNDOLIMPIEZA LTDA**, cotización formal que estableciera las actividades a desarrollar con los correspondientes valores por el término de 18 días, dando alcance el proveedor a la solicitud a través de correo electrónico de fecha 24 de junio de 2022, bajo los siguientes términos:

Artículo	cantidad	Unidad	Precio	Total 2 MESES
Operario de aseo y cafetería	21	18 días	\$ 1.126.493,58	\$ 23.656.365,26
Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico	3	18 días	\$ 1.089.990,85	\$ 3.269.972,55
Operario de mantenimiento	11	18 días	\$ 1.089.990,85	\$ 11.989.899,34
Jardinero	3	18 días	\$ 1.089.990,85	\$ 3.269.972,55
Coordinador de tiempo completo	1	18 días	\$ 1.126.493,58	\$ 1.126.493,58
Bienes de aseo y cafetería	1	Mes	\$ 10.844.718,55	\$ 10.844.718,55
Maquinaria	1		\$ 378.836,00	\$ 378.836,00

Fumigación	30500		\$ 17,74	\$ 541.196,88
JARDINERIA	205000		\$ 21,12	\$ 4.330.420,00
		Subtotal		\$ 59.407.874,71
		% AIU	1,00%	\$ 594.078,75
		BASE DE IVA 19% SOBRE 10%		\$ 1.128.749,62
		TOTAL		\$ 61.130.703,08

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (OtroSI) contractual	Página 3 de 4

FECHA	24/06/2022
SUNTO	COTIZACION

PARA MINISTERIO DEL DEPORTE

SERVICIO ASEO, CAFETERIA, MTO, JARDINERIA Y FUMIGACION

Item	ITEM Nuevo/Editar	Producto o servicio	Cantidad	Unidad de medida	Días	Precio Unitario con Descuento MES	valor mensual por unidad	Valor día *por cantidad	Valor Unitario Día	Valor solicitado	Valor total con que debe quedar el ítem
1	Nuevo	Operario de aseo y cafetería	21	DIA	18	1.126.493,58	23.656.365,18	1.314.242,51	62.582,98	23.656.365,18	\$ 23.656.365,18
2	Nuevo	Operario auxiliar capacitado en alturas nivel basico	3	DIA	18	1.089.990,85	3.269.972,55	181.665,14	60.555,05	3.269.972,55	\$ 3.269.972,55
3	Nuevo	Operario de mantenimiento	11	DIA	18	1.089.990,85	11.989.899,35	666.105,52	60.555,05	11.989.899,35	\$ 11.989.899,35
4	Nuevo	Jardinero	3	DIA	18	1.089.990,85	3.269.972,55	181.665,14	60.555,05	3.269.972,55	\$ 3.269.972,55
5	Nuevo	Coordinador de tiempo completo	1	DIA	18	1.126.493,58	1.126.493,58	62.582,98	62.582,98	1.126.493,58	\$ 1.126.493,58
6	Editar	Bienes de Aseo y Cafetería	1	UNIDAD	1	11.223.554,55	11.223.554,55		374.118,49	11.223.554,55	\$ 77.286.093,75
7	Nuevo	Jardinería	1	DIA	18	107,00	4.330.420,00		240.578,89	4.330.420,00	\$ 4.330.420,00
8	Nuevo	Fumigación	1	DIA	18	0	541.196,88		30.066,49	541.196,88	\$ 541.196,88
11	Editar	AIU					0,00			594.078,75	\$ 5.571.090,52
12	Editar	IVA					0,00			1.128.749,62	\$ 10.585.071,99
TOTAL										61.130.703,01	

Nota 1. Se encuentra una diferencia de 0,07 centavos calculados

Así las cosas, el valor que se solicita adicionar, lo sustenta la cotización presentada por el proveedor **MUNDOLIMPIEZA LTDA**, previamente revisada y avalada por el supervisor del contrato. Dicha adición se pagará y desembolsará de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 10 DEL AMP ASEO Y CAFETERÍA III, CCENEG-021-1-2019 con el fin de cubrir el servicio de aseo y cafetería del 01 al 18 de julio de 2022 y está amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 137122 del 22 de junio de 2022, con un saldo por comprometer de **CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 100.000.000) M/CTE**, expedido por el GIT Financiera y Presupuestal, el cual se adjunta a la presente solicitud.

De igual forma, el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

A continuación se detalla el balance financiero del contrato, incluyendo la información de la adición que se pretende adelantar, a saber:

Valor Total Inicial	Valor Pagado / Desembolsado al(a) Contratista / Ente Ejecutor	Valor por Pagar / Desembolsar al(a) Contratista / Ente Ejecutor	Valor de la Adición SOLICITADA	Valor Total Inicial más Valor de la Adición
\$ 512.134.511,39	\$ 341.266.070,05	\$ 170.868.441,34	\$ 61.130.703,01	\$ 573.265.214,4

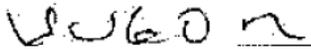
PRÓRROGA

Como consecuencia de la adición, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato por el término de **18 DÍAS**, esto es, hasta el **18 DE JULIO DE 2022**, con el fin de garantizar que, las instalaciones de la Sede Administrativa del Ministerio del Deporte así como la sede del Centro de Alto Rendimiento, que se encuentran ubicadas en la Avenida 68 # 55-65 y Calle 63 No. 59A-06, respectivamente, cuenten con el servicio de aseo y limpieza, así como, con la atención de servicios de cafetería para los funcionarios, colaboradores, terceros y población flotante de visitantes y deportistas que hacen uso de las instalaciones de forma permanente e interrumpida hasta realizar un nuevo contrato.

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 4 de 4

Por último, como se indicó en párrafos precedentes, para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada se requiere adición de recursos y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, como se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

Cordialmente,



HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
 Coordinador (E) GIT Gestión Administrativa
 Supervisor(a)

Vo.Bo.



ANGELICA VIVIANA GIRALDO PERDOMO
 Secretaria General

Anexos:

1. Cotización.
2. Aceptación por parte del proveedor de la adición y prórroga.
3. CDP

Revisó: Liseth Torres Poveda – Abogada Secretaría General 

Revisó: María Fernanda Forero – Abogada GIT Contratación. 

Elaboró: Jemmy Díaz Contratista- Contratista GIT Gestión Administrativa 



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmapaez

MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 22/06/2022 12:00:00 p. 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:	137122	Fecha Registro:	2022-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	100.000.000,00	Saldo x Comprometer:	100.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	140722	Fecha Registro:	2022-06-22	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
Total:						100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Objeto:	PAA ID 20221395 Adicionar el contrato des aseo y cafetería CPS-1374-2021 orden de compra 83656
---------	--

Firma Responsable

Código: FO-CO-04	PROPUESTA ECONOMICA	
Versión: 02		
Fecha: 01-03-2018		

Bogotá, 24 junio del 2022

Señores:

**MINISTERIO DEL DEPORTE
JORGE ENRIQUE NIÑO**

Respetado doctor,

Para nosotros como empresa es muy grato poder cotizarles el servicio de aseo y cafetería que se llevara a cabo por 18 días desde el 01 de julio al 18 de julio 2022 adición al contrato OC 83656 de acuerdo como se muestra en el cuadro económico frente a la fumigación y jardinería se cotiza completo en caso de requerirlo, aunque el valor de la jardinería es servicio mensual y se cobra de acuerdo a la cantidad de metros realizados

Esperamos poder satisfacer sus necesidades de servicio.

PROPUESTA 18 DIAS

Articulo	cantidad	Unidad	Precio	Total 2 MESES
Operario de aseo y cafetería	21	18 días	\$ 1.126.493,58	\$ 23.656.365,26
Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico	3	18 días	\$ 1.089.990,85	\$ 3.269.972,55
Operario de mantenimiento	11	18 días	\$ 1.089.990,85	\$ 11.989.899,34
Jardinero	3	18 días	\$ 1.089.990,85	\$ 3.269.972,55
Coordinador de tiempo completo	1	18 días	\$ 1.126.493,58	\$ 1.126.493,58
Bienes de aseo y cafetería	1	Mes	\$ 10.844.718,55	\$ 10.844.718,55
Maquinaria	1		\$ 378.836,00	\$ 378.836,00

Código: FO-CO-04

Versión: 02

Fecha: 01-03-2018

PROPUESTA ECONOMICA



Fumigación	30500		\$ 17,74	\$ 541.196,88
JARDINERIA	205000		\$ 21,12	\$ 4.330.420,00
		Subtotal		\$ 59.407.874,71
		% AIU	1,00%	\$ 594.078,75
		BASE DE IVA 19% SOBRE 10%		\$ 1.128.749,62
		TOTAL		\$ 61.130.703,08

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Celmira Loperz Castañeda'.

CELMIRA LOPERZ CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CEL: 3176371996



Ministerio Del Deporte

N.I.T. 899999306

ORDEN DE COMPRA

MUNDOLIMPIEZA LTDA

N.I.T. 830068543
CRA 61 No 67 B 27
Bogotá,
Atte: IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ
licitaciones@mundolimpieza.co
Teléfono: +57 1 7171268

Número de Orden **83656**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **27/12/21**
Fecha de Vencimiento **30/06/22**
Comprador **Juan de Jesús Ardila Ballesteros**
Ordenador del gasto **Angélica Giraldo Perdomo**
Supervisor **HUGO MUÑOZ**
Teléfono **4377030**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para el ministerio del deporte en las sedes según necesidad de la entidad**

Enviar a

Ministerio Del Deporte
Cra 68 No 55-65
4377030
Bogotá
Atte: JORGE ENRIQUE NIÑO
VELANDIA

Facturar a

Ministerio Del Deporte
Cra 68 No 55-65
4377030
Bogotá,
Atte: Juan de Jesús Ardila
Ballesteros

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 181921 ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería VF 2521 Tiempo Completo - 21	6.0	Mes	35.820.183,00	214.921.098,00
2	CDP 181921 ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado VF 2521 para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	4.951.353,00	29.708.118,00
3	CDP 181921 ays03--R11 - Operario de mantenimiento VF 2521 Tiempo Completo - 11	6.0	Mes	18.154.961,00	108.929.766,00
4	CDP 181921 ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo VF 2521 - 3	6.0	Mes	4.951.353,00	29.708.118,00
5	CDP 181921 ays03--R11 - Coordinador de tiempo VF 2521 completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.705.723,00	10.234.338,00
6	CDP 181921 ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería VF 2521	6.0	Unidad	11.010.423,20	66.062.539,20
7	CDP 181921 ays03--R11 - Jardinería - 205000 VF 2521	6.0	Mes	4.100.000,00	24.600.000,00
8	CDP 181921 ays03--R11 - Fumigación - 30500 VF 2521	3.0	Metro Cuadrado	512.400,00	1.537.200,00
9	CDP 181921 ays03--R11 - Recargo por Trabajo VF 2521 nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	12.000.000,00	12.000.000,00
10	CDP 181921 ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
11	CDP 181921 ays03--R11 - AIU VF 2521	1.0	Unidad	4.977.011,77	4.977.011,77
12	CDP 181921 ays03--R11 - IVA VF 2521	1.0	Unidad	9.456.322,37	9.456.322,37

512.134.511,34 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	327215
Número de orden de compra a modificar:	83656

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	MUNDOLIMPIEZA LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-30 11:24:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-30	2022-07-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
77213	Aseo y Cafetería 2022	CDP-181921	CDP	181921
77214	VF Aseo 2022	VF-2521	VF	2521
Nueva	Adición 2022 A y C 83656	CDP-137122	CDP	137122

Artículos actuales

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

1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	6.0	Mes	35820183.00	CDP-181921	214921098.00
2	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	4951353.00	CDP-181921	29708118.00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 11	6.0	Mes	18154961.00	CDP-181921	108929766.00
4	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	4951353.00	CDP-181921	29708118.00
5	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1705723.00	CDP-181921	10234338.00
6	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	11010423.20	CDP-181921	66062539.20
7	ays03--R11 - Jardinería - 205000	6.0	Mes	4100000.00	CDP-181921	24600000.00
8	ays03--R11 - Fumigación - 30500	3.0	Metro Cuadrado	512400.00	CDP-181921	1537200.00
9	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	12000000.00	CDP-181921	12000000.00
10	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-181921	0.00
11	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	4977011.77	CDP-181921	4977011.77
12	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	9456322.37	CDP-181921	9456322.37

Artículos editados y/o agregados

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

Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	18.00	Día	131424251.00	CDP-137122	2365636518.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	18.00	Día	18166514.00	CDP-137122	326997252.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 11	18.00	Día	66610552.00	CDP-137122	1198989936.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3	18.00	Día	18166514.00	CDP-137122	326997252.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	18.00	Día	6258298.00	CDP-137122	112649364.00
Editado	6	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	7728609375.00	CDP-181921	7728609375.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Jardinería - 205000	18.00	Día	24057889.00	CDP-137122	433042002.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Fumigación - 30500	18.00	Día	3006649.00	CDP-137122	54119682.00
Editado	11	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	557109052.00	CDP-181921	557109052.00
Editado	12	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1058507199.00	CDP-181921	1058507199.00

Detalle o justificación de la aclaración

Atendiendo al nuevo proceso contractual que está adelantando la entidad para resolver la necesidad de prestación del servicio de aseo y cafetería del Ministerio del Deporte en lo que resta de la vigencia y como quiera que, el contrato actual que resuelve la necesidad, vence el próximo 30 de junio de 2022, se plantea adicionar el valor del contrato en la suma de SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE (\$ 61.130.703,01 M/CTE), incluido IVA, a fin de cubrir la ejecución del contrato por el término de 18 días. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 137122 del 22 de junio de 2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: Angélica Viviana Giraldo Perdomo

Documento: 52.975.827



Firma de proveedor

Nombre: CELMIRA LOPEZ CASTAÑEDA

Documento: 51.636.766



Ministerio Del Deporte

N.I.T. 899999306

ORDEN DE COMPRA

MUNDOLIMPIEZA LTDA

N.I.T. 830068543
CRA 61 No 67 B 27
Bogotá,
Atte: IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ
licitaciones@mundolimpieza.co
Teléfono: +57 1 7171268

Número de Orden **83656**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **27/12/21**
Fecha de Vencimiento **18/07/22**
Comprador **Juan de Jesús Ardila Ballesteros**
Ordenador del gasto **Angélica Giraldo Perdomo**
Supervisor **HUGO MUÑOZ**
Teléfono **4377030**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para el ministerio del deporte en las sedes según necesidad de la entidad**

Enviar a

Ministerio Del Deporte
Cra 68 No 55-65
4377030
Bogotá
Atte: JORGE ENRIQUE NIÑO
VELANDIA

Facturar a

Ministerio Del Deporte
Cra 68 No 55-65
4377030
Bogotá,
Atte: Juan de Jesús Ardila
Ballesteros

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 181921 ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería VF 2521 Tiempo Completo - 21	6.0	Mes	35.820.183,00	214.921.098,00
2	CDP 181921 ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado VF 2521 para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	4.951.353,00	29.708.118,00
3	CDP 181921 ays03--R11 - Operario de mantenimiento VF 2521 Tiempo Completo - 11	6.0	Mes	18.154.961,00	108.929.766,00
4	CDP 181921 ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo VF 2521 - 3	6.0	Mes	4.951.353,00	29.708.118,00
5	CDP 181921 ays03--R11 - Coordinador de tiempo VF 2521 completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1.705.723,00	10.234.338,00
6	CDP 181921 ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería VF 2521	1.0	Unidad	77.286.093,75	77.286.093,75
7	CDP 181921 ays03--R11 - Jardinería - 205000 VF 2521	6.0	Mes	4.100.000,00	24.600.000,00
8	CDP 181921 ays03--R11 - Fumigación - 30500 VF 2521	3.0	Metro Cuadrado	512.400,00	1.537.200,00
9	CDP 181921 ays03--R11 - Recargo por Trabajo VF 2521 nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	12.000.000,00	12.000.000,00
10	CDP 181921 ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
11	CDP 181921 ays03--R11 - AIU VF 2521	1.0	Unidad	5.571.090,52	5.571.090,52
12	CDP 181921 ays03--R11 - IVA VF 2521	1.0	Unidad	10.585.071,99	10.585.071,99

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13 CDP 137122	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	18.0	Día	1.314.242,51	23.656.365,18
14 CDP 137122	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	18.0	Día	181.665,14	3.269.972,52
15 CDP 137122	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 11	18.0	Día	666.105,52	11.989.899,36
16 CDP 137122	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 3	18.0	Día	181.665,14	3.269.972,52
17 CDP 137122	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	18.0	Día	62.582,98	1.126.493,64
18 CDP 137122	ays03--R11 - Jardinería - 205000	18.0	Día	240.578,89	4.330.420,02
19 CDP 137122	ays03--R11 - Fumigación - 30500	18.0	Día	30.066,49	541.196,82
					573.265.214,32 COP

	PROCESO	Versión: 2
	GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	CÓDIGO
		GF - FR - 015
	FORMATO	
	Solicitud de Registro Presupuestal de Contratos con Formalidades Plenas	Página 1 de 1

Bogotá D.C.,

Para que se sirvan hacer el respectivo registro presupuestal, me permito remitir contrato de prestación de servicios No. CPS 1374-2021 con las siguientes características:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA TVEC: 83656

IDENTIFICACION CONTRATO: CPS 1374-2021

CONTRATISTA: MUNDOLIMPIEZA LTDA.

OBJETO: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para el ministerio del deporte en las sedes según necesidad de la entidad.

VALOR DEL CONTRATO: (Quinientos setenta y tres millones doscientos sesenta y cinco mil doscientos catorce pesos con treinta y dos centavos **\$573.265.214,32**)

RUBRO PRESUPUESTAL	CDP / VF	FECHA	NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO	VALOR CDP/VF	VALOR SOLICITADO PARA EL RP	SALDO A LIBERAR
A-02-02-02-008-005	137122	2022-06-22	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 100.000.000	\$ 61.130.702,98	\$0

Los anteriores documentos van en dos (2) originales; uno para el área Financiera y el otro deberá ser regresado al G.I.T. de Contratación dentro de los términos establecidos.

Se anexa para el efecto el CDP y copia de la certificación bancaria y RUT aportados por el contratista

Cordialmente,



JUAN DE JESÚS ARDILA BALLESTEROS

G.I.T. de Contratación



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHirojas LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-05-8:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 137122 de fecha 2022-06-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	615222	Fecha Registro:	2022-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00				
Valor Inicial:	61.130.702,98	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	61.130.702,98	Saldo x Obligar:		61.130.702,98				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	52975827	Nombre:	ANGELICA VIVIANA GIRALDO PERDOMO				Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CPS-1374-2021-O.C.836556 ADICI	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-07-01	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		61.130.702,98	0,00							
Total:						61.130.702,98	0,00	61.130.702,98	61.130.702,98					

Objeto: ADICION- CPS-1374-2021 ORD. COMP 83656 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	61,130,702.98	61,130,702.98	NINGUNO

DAISY MIREYA CASTILLO
CASTILLO

Firmado digitalmente por DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
 Fecha: 2022.07.06 06:39:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 21-44-101372182	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 01 07 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 12 2021		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 18 07 2025		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7049101

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4377030

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:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 83656 CUYO OBJETO: ES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGUN NECESIDAD DE LA ENTIDAD

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/12/2021	18/01/2023	\$114,653,042.87	\$114,653,042.87
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/12/2021	18/07/2025	\$85,989,782.15	\$85,989,782.15

ACLARACIONES

SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA DE FECHA JUNIO 30 DE 2022 SE PRORROGA LA ORDEN DE COMPRA N. 83656 HASTA EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 Y SE ADICIONA EN LA SUMA DE \$61.130.703,01 PARA UN VALOR TOTAL DE \$573.265.214,35

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,417.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,399.00	\$ *****33,816.00	\$ *****200,642,825.02	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RP SEGUROS RESPONSABILIDAD Y PROTEC	154037	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.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 21-44-101372182



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

FIRMA TOMADOR



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 21-44-101372182		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
01 07 2022	28 12 2021		00:00	18 07 2025		23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1				
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7049101		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE							IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8				
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 4377030		

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****20,417.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****5,399.00	TOTAL A PAGAR \$ *****33,816.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****200,642,825.02	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CDA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RP SEGUROS RESPONSABILIDAD Y PROTEC	154037	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 ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005130059930 (3900) 000000033816 (96) 20221228

REFERENCIA PAGO:
1100513005993-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

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 21-44-101372182		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
01	07	2022	28	12	2021	00:00		18 07 2025		23:59	
TIPO MOVIMIENTO											
ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA			IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1								
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7049101			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8								
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4377030			

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.

21-44-101372182



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

FIRMA TOMADOR

MONICAALFONSO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101179255		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				
01 07 2022	28 12 2021		00:00	30 06 2022		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1			
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7049101			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL DEPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4377030			
BENEFICIARIO: 899999306 - MINISTERIO DEL DEPORTE								ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN 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 EXTRA CONTRACTUAL 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. 83656 CUYO OBJETO: ES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGUN NECESIDAD DE LA ENTIDAD

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	28/12/2021	30/06/2022	\$ 200,000,000.00	\$ 181,705,200.00

ACLARACIONES

SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA DE FECHA JUNIO 30 DE 2022 SE PRORROGA LA ORDEN DE COMPRA N. 83656 HASTA EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 Y SE ADICIONA EN LA SUMA DE \$61.130.703,01 PARA UN VALOR TOTAL DE \$573.265.214,35

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****10,000.00	\$ *****0.00	\$ *****1,900.00	\$ *****11,900.00	\$ *****200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RP SEGUROS RESPONSABILIDAD Y PROTEC	154037	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.

21-40-101179255

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



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101179255		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		ANEXO CAUSA PRIMA	
01 07 2022	28 12 2021	00:00		30 06 2022		23:59					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7049101

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL DEPORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4377030
BENEFICIARIO: 899999306 - MINISTERIO DEL DEPORTE	ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****10,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****1,900.00	TOTAL A PAGAR \$ *****11,900.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****200,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CDA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RP SEGUROS RESPONSABILIDAD Y PROTEC	154037	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 DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100513006185-0

(415) 7709998021167 (8020) 11005130061850 (3900) 000000011900 (96) 20230630

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101179255		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
01	07	2022	28	12	2021	00:00		30 06 2022		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA			IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1								
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7049101			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL DEPORTE			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8								
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4377030			
BENEFICIARIO: 899999306 - MINISTERIO DEL DEPORTE											

TEXTO ACLARATORIO

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.

21-40-101179255

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

FIRMA TOMADOR

DLF154037A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101179255		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
01 07 2022		28 12 2021		00:00	18 07 2022		23:59	ANEXO DE PRORROGA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1				
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27					CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7049101			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL DEPORTE							IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8				
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65					CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4377030			
BENEFICIARIO: 899999306 - MINISTERIO DEL DEPORTE							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:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 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. 83656 CUYO OBJETO: ES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGUN NECESIDAD DE LA ENTIDAD

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	28/12/2021	18/07/2022	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00

ACLARACIONES

SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA DE FECHA JUNIO 30 DE 2022 SE PRORROGA LA ORDEN DE COMPRA N. 83656 HASTA EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 Y SE ADICIONA EN LA SUMA DE \$61.130.703,01 PARA UN VALOR TOTAL DE \$573.265.214,35

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****19,726.00	\$ *****3,000.00	\$ *****4,317.00	\$ *****27,043.00	\$ *****200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RP SEGUROS RESPONSABILIDAD Y PROTEC	154037	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.

21-40-101179255

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



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101179255		ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO			
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		ANEXO DE PRORROGA		
01 07 2022	28 12 2021	00:00		18 07 2022		23:59						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7049101

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL DEPORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4377030
BENEFICIARIO: 899999306 - MINISTERIO DEL DEPORTE	ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****19,726.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****4,317.00	TOTAL A PAGAR \$ *****27,043.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****200,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CDA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RP SEGUROS RESPONSABILIDAD Y PROTEC	154037	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 DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005130061868 (3900) 000000027043 (96) 20221228

REFERENCIA PAGO:
1100513006186-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101179255		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
01	07	2022	28	12	2021	00:00		18 07 2022		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA			IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1								
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7049101			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL DEPORTE			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8								
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4377030			
BENEFICIARIO: 899999306 - MINISTERIO DEL DEPORTE											

TEXTO ACLARATORIO

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.

21-40-101179255

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

FIRMA TOMADOR

DLF154037A



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 21-44-101372182		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO						
01 07 2022	28 12 2021		00:00	30 06 2025		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1				
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7049101				

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE							IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8				
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4377030				

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:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 83656 CUYO OBJETO: ES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGUN NECESIDAD DE LA ENTIDAD

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/12/2021	30/12/2022	\$114,653,042.87	\$102,426,902.27
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/12/2021	30/06/2025	\$85,989,782.15	\$76,820,176.70

ACLARACIONES

SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA DE FECHA JUNIO 30 DE 2022 SE PRORROGA LA ORDEN DE COMPRA N. 83656 HASTA EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 Y SE ADICIONA EN LA SUMA DE \$61.130.703,01 PARA UN VALOR TOTAL DE \$573.265.214,35

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****67,210.00	\$ *****0.00	\$ *****12,769.00	\$ *****79,980.00	\$ *****200,642,825.02	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RP SEGUROS RESPONSABILIDAD Y PROTEC	154037	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.

Firma autorizada: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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 21-44-101372182		ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
01	07	2022	28	12	2021	00:00	30	06	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1			
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7049101			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8			
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 4377030			

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****67,210.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****12,769.00	TOTAL A PAGAR \$ *****79,980.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****200,642,825.02	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CDA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RP SEGUROS RESPONSABILIDAD Y PROTEC	154037	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.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005130059923 (3900) 000000079980 (96) 20230701

REFERENCIA PAGO:
1100513005992-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



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 21-44-101372182		ANEXO 1			
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO			
01	07	2022	28	12	2021	00:00		30		06	2025	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNDOLIMPIEZA LTDA		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.068.543-1	
DIRECCIÓN: CRA 61 # 67 B - 27		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 7049101	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.306-8	
DIRECCIÓN: AV CR 68 # 55 - 65		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 4377030	

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.

(Firma Autorizada)

21-44-101372182

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

FIRMA TOMADOR

MONICAALFONSO

	PROCESO	Versión: 2
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO
	FORMATO	BS – FR – 012
	Auto Aprobatorio de la Garantía Única	Página 1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo señalado en la Sección III, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Deporte, hace la revisión y aprobación de la garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato que a continuación se detalla.

Orden de Compra No.	83656
CONTRATISTA	MUNDO LIMPIEZA LTDA
IDENTIFICACIÓN	NIT. 830068543
OBJETO	“PRESTAR ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD.”
VALOR INICIAL	\$512.134.511,34
VALOR ADICION	\$61.130.703,01
VALOR TOTAL	\$573.265.214,32
PLAZO INICIAL	30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO PRORROGA	18 DE JULIO DE 2022

Que, de conformidad con lo exigido en las estipulaciones contractuales, al contratista se le exigió la presentación de las garantías que a continuación se detallan:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA N°	RIESGO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIAS	
						DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	1/07/2022	21-44-101372182	Cumplimiento del contrato	114.653.042,87	10	28/12/2022	18/01/2023
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	85.989.782,15	20	28/12/2022	18/07/2025
	1/07/2022	21-40-101179255	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV		28/12/2022	18/07/2022

Póliza Inicial: _____ *Modificación: X

Que una vez revisado el contenido de la garantía (s), se verificó que estas se ajustan a lo exigido en el contrato y a lo establecido en la ley. Por lo anterior se procede a impartir aprobación de esta, en Bogotá a los 6 días del mes de julio de 2022.



EDWIN YAMIT MARTINEZ RODRIGUEZ
Profesional GIT de Contratación