

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

Bogotá, D.C., 24 de septiembre de 2021

**DE:** Jorge Enrique Niño Velandia – Supervisor(a) del CPS-388-2021-O.C 64839

**PARA:** Yesid Hernando Cabuya- Coordinador(a) del GIT de Contratación

**TIPO DE SOLICITUD:** Adición y Prórroga

DATOS GENERALES		
<b>No. DEL CONTRATO / CONVENIO</b>	CPS-388-2021 de 2021	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	26/02/2021	
<b>OBJETO</b>	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para el Ministerio del Deporte en las sedes según necesidad de la entidad	
<b>CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR</b>	SERVI LIMPIEZA S.A.	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$646.573.119,52 M/CTE, IVA INCLUIDO 323.286.559,66	
<b>ADICIÓN No. 1</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	\$28.340.183 M/CTE, IVA INCLUIDO
<b>ADICIÓN No. 2</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	\$XXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
<b>PLAZO INICIAL</b>	SIETE MESES / HASTA EL 26/09/2021	
<b>FECHA DE INICIO</b>	26/02/2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	26/09/2021	
<b>PRÓRROGA No. 1</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PRÓRROGA No. 2</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUSPENSIÓN No. 2</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>CESIÓN No. 1</b>	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>CESIÓN No. 2</b>	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)		
<b>ADICIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	\$99.697.595,64 M/CTE, IVA INCLUIDO
<b>PRÓRROGA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	(34) TREINTA Y CUATRO DÍAS / HASTA EL 31/10/2021
<b>SUSPENSIÓN</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>CESIÓN</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>	<input type="checkbox"/>	

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

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

En mi condición de Supervisor(a) del Contrato / Convenio en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**(En caso de adición:) ADICIÓN**

La entidad con el fin de continuar con las metas trazadas durante esta vigencia y atender la necesidad del servicio de aseo y cafetería al igual que el servicio de jardinería se hace necesaria la adición y prórroga, con el propósito de contar con el servicio de forma ininterrumpida para el mes de octubre de 2021 hasta obtener un nuevo contrato que cubra la necesidad.

El valor a adicionar es la suma de ( ) NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCPES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$99.697.595,64 M/CTE), IVA INCLUIDO, el cual está soportado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 56921 de fecha 2021-02-08 expedido por el Ministerio del Deporte, con un saldo por comprometer \$128.086.697,48 el cual se adjunta a la presente solicitud.

El valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total inicial del Contrato / Convenio, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El valor que se solicita adicionar se calculó de la siguiente manera: de acuerdo a cotización anexa expedida por el proveedor, previa revisión y aprobación del supervisor del contrato Y será pagado / desembolsado así: de acuerdo a la cláusula 10 del AMP Aseo y cafetería III, CCENEG-021-1-2019 De Diciembre 27, 2019 hasta Diciembre 27, 2021.

El valor que se solicita adicionar será destinado para los siguientes propósitos: Con el fin de cubrir el servicio de Aseo y cafetería del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2021 de la siguiente manera:

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

Item	Nuevo/ Editar	Perfil	Cantidad	Días	Precio Unitario con Descuento MES	Valor día *por cantidad	Valor Unitario Día	Valor Total
1	Nuevo	Operario de aseo y cafetería	23	34	1.705.723,00	1.307.720,97	56.857,43	<b>44.462.512,87</b>
2	Nuevo	Operario auxiliar	6	34	1.650.451,00	330.090,20	55.015,03	<b>11.223.066,80</b>
3	Nuevo	Operario de mantenimiento	5	34	1.650.451,00	275.075,17	55.015,03	<b>9.352.555,67</b>
4	Nuevo	Jardinero	2	34	1.650.451,00	110.030,07	55.015,03	<b>3.741.022,27</b>
5	Nuevo	Coordinador de tiempo completo	1	34	1.705.723,00	56.857,43	56.857,43	<b>1.933.152,73</b>
6		Bienes de Aseo y Cafetería	1	34	0,00		0,00	<b>0,00</b>
7	Nuevo	Jardinería	175000	1	107,00		107,00	<b>23.725.000,00</b>
8	Editar	Fumigación	30500	0	16,80		16,80	<b>0,00</b>
9	Editar	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	0	0	0		0	<b>2.450.537,71</b>
10	Editar	Recargo por dotación especial	0	0	0		0	<b>0</b>
11	Editar	AIU						<b>968.878,48</b>
12	Editar	IVA						<b>1.840.869,11</b>
<b>TOTAL</b>								<b>99.697.595,64</b>

Manifiesto que la presente solicitud de adición se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

El balance financiero se detallada a continuación:

Valor Total Inicial	Valor Pagado / Desembolsado al(a) Contratista / Ente Ejecutor	Valor por Pagar / Desembolsar al(a) Contratista / Ente Ejecutor	Valor de la Adición1	Valor de la Adición SOLICITADA	Valor Total Inicial más Valor de la Adición
\$ 646.573.119,52	\$ 450.311.772,13	\$ 224.601.530,39	\$ 28.340.183	\$ 99.697.595,64	\$ 774.610.898,16

### PRÓRROGA

Se hace pertinente prorrogar el contrato CPS-388-2021-O.C 64839 ya que contribuye a 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.

El término por el cual se solicita prorrogar el contrato es por **TREINTA Y CUATRO DÍAS** / desde el 27/09/2021 hasta el 31/10/2021.

Manifiesto que para la ejecución del Contrato / Convenio durante el término de la prórroga solicitada se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

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

Cordialmente,



Jorge Enrique niño Velandia Coordinador GIT Gestión Administrativa – Supervisor(a)

Anexos: (1. Cotización, 2. Aceptación por parte del proveedor de la adición y prórroga, CDP 56921).

Elaboró: Jemmey Díaz Contratista  
Revisó : Sarai Guerra Abogada contratista.



**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:	56921	Fecha Registro:	2021-02-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	803.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	803.000.000,00	Saldo x Comprometer:	128.086.697,48	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	54521	Fecha Registro:	2021-02-05	Numero:		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						
<b>Total:</b>						228.000.000,00	0,00	228.000.000,00	128.086.697,48	0,00

43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-8-0-4399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					<b>Total:</b>	575.000.000,00	0,00	575.000.000,00	0,00	0,00

<b>Objeto:</b>	PAA ID 20210989 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para el ministerio del deporte en las sedes según necesidad de la entidad
----------------	--

---

**Firma Responsable**



**Servilimpieza**

Bogotá, D.C., septiembre 15 de 2021

Señores

**MINISTERIO DEL DEPORTE**

Ciudad

**ASUNTO:** Cotización servicio integral de aseo, Cafetería, mantenimiento, jardinería y fumigación OC No. 64839

En atención a su solicitud, estamos presentando la cotización del servicio integral de aseo, Cafetería, mantenimiento, jardinería y fumigación OC No. 64839, así:

<b>FECHA</b>	15/09/2021
<b>ASUNTO</b>	COTIZACION
<b>PARA</b>	MINISTERIO DEL DEPORTE
<b>SERVICIO</b>	INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, MTO,JARDINERIA Y FUMIGACION

Item	Perfil	Precio Unitario con Descuento	Cantidad	Vigencia	Valor Dia	Valor Total
1	Operario de aseo y cafetería	1.705.723,00	23	34	56.857,43	<b>44.462.512,87</b>
2	Operario auxiliar	1.650.451,00	6	34	55.015,03	<b>11.223.066,80</b>
3	Operario de mantenimiento	1.650.451,00	5	34	55.015,03	<b>9.352.555,67</b>
4	Jardinero	1.650.451,00	2	34	55.015,03	<b>3.741.022,27</b>
5	Coordinador de tiempo completo	1.705.723,00	1	34	56.857,43	<b>1.933.152,73</b>
6	Bienes de Aseo y Cafetería	0,00	1	34	0,00	<b>0,00</b>
7	Jardinería	107,00	175000	1	107,00	<b>23.725.000,00</b>
8	Fumigación	16,80	30500	0	16,80	<b>0,00</b>
9	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	0	0	0	0	<b>2.450.537,71</b>
10	Recargo por dotación especial	0	0	0	0	<b>0</b>
11	AIU					<b>968.878,48</b>
12	IVA					<b>1.840.869,11</b>
<b>TOTAL</b>						<b>99.697.595,64</b>

Atentamente,

*Original firmado*



**CALLE 86 D #30 – 29, BARRIO SAN MARTIN – PBX: 6286140**  
[servioalcliente@servilimpieza.com.co](mailto:servioalcliente@servilimpieza.com.co) – [www.servilimpieza.com.co](http://www.servilimpieza.com.co)



**Servilimpieza**

Bogotá, D.C., Septiembre 16 de 2021

Señores  
**MINISTERIO DEL DEPORTE**  
Ciudad

**ASUNTO:** ACEPTACION ADICION Y PRORROGA OC 64839

Por medio de la presente comunicación manifestamos nuestra aceptación de la modificación de la Orden de Compra No. 64839, correspondiente a la adición y prórroga de la misma hasta el día 31 de octubre de 2021.

Atentamente,

**ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**SERVILIMPIEZA S.A.**

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	274989
Número de orden de compra a modificar:	64839

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	Servi limpieza S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-24 16:24:09

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-09-26	2021-10-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
60988	CDP Aseo y Cafetería 2021	CDP-56921	CDP	56921

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	7.0	Mes	35820183.00	CDP-56921	250741281.00

1/9

2	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 6	7.0	Mes	9902706.00	CDP-56921	69318942.00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	8252255.00	CDP-56921	57765785.00
4	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	3300902.00	CDP-56921	23106314.00
5	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1705723.00	CDP-56921	11940061.00
6	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	9314313.60	CDP-56921	65200195.20
7	ays03--R11 - Jardinería - 383797.9	7.0	Mes	21916625.00	CDP-56921	153416375.00
8	ays03--R11 - Fumigación - 30500	4.0	Metro Cuadrado	512400.00	CDP-56921	2049600.00
9	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	17153764.00	CDP-56921	17153764.00
10	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-56921	0.00
11	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	8550658.44	CDP-56921	8550658.44
12	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	12369424.61	CDP-56921	12369424.61
13	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	3300902.00	CDP-56921	3300902.00

### Artículos editados y/o agregados

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

2/4 1/2

Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	34.00	Día	1307720.97	CDP-56921	44462512.98
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 6	34.00	Día	330090.20	CDP-56921	11223066.80
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	34.00	Día	275075.17	CDP-56921	9352555.78
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	34.00	Día	110030.07	CDP-56921	3741022.38
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	34.00	Día	56857.43	CDP-56921	1933152.62
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Jardinería - 175000	1.00	Unidad	23725000.00	CDP-56921	23725000.00
Editado	9	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	19604301.71	CDP-56921	19604301.71
Editado	11	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	9519536.92	CDP-56921	9519536.92
Editado	12	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	14210293.72	CDP-56921	14210293.72

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se hace pertinente prorrogar el contrato CPS-388-2021-O.C 64839 ya que contribuye a 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. El término por el cual se solicita prorrogar el contrato es por TREINTA Y CUATRO DÍAS / desde el 27/09/2021 hasta el 31/10/2021. Manifiesto que para la ejecución del Contrato / Convenio durante el término de la prórroga solicitada se requiere adición de recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

*Diana*

Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA FERNANDA CANDIA ANGEL

Documento:

53168336

*Alvaro*

Firma de proveedor

Nombre: Alvaro Antonio Melendez Melendez 4/4

Documento: 17.135.901

4/4



# Ministerio Del Deporte

## N.I.T. 899999306

### ORDEN DE COMPRA

#### Servi limpieza S.A.

N.I.T. 800148041  
Calle 86D N. 30-29  
Bogotá,  
Atte: JORGE ALEJANDRO SARMIENTO  
PENAGOS  
ampiii@servilimpieza.com.co  
Teléfono: +57 1 6286140 x1105-1407

Número de Orden **64839**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**  
Fecha de Emisión **26/02/21**  
Fecha de Vencimiento **31/10/21**  
Comprador **Juan de Jesús Ardila Ballesteros**  
Ordenador del gasto **Jaime Arturo Guerra Rodriguez**  
Supervisor **JORGE ENRIQUE NIÑO**

#### VELANDIA

Teléfono **4377030**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **PAA ID 20210989 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  
Cuenta: #24195458340

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 56921	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	7.0	Mes	35.820.183,00	250.741.281,00
2	CDP 56921	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 6	7.0	Mes	9.902.706,00	69.318.942,00
3	CDP 56921	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	8.252.255,00	57.765.785,00
4	CDP 56921	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	3.300.902,00	23.106.314,00
5	CDP 56921	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1.705.723,00	11.940.061,00
6	CDP 56921	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	9.314.313,60	65.200.195,20
7	CDP 56921	ays03--R11 - Jardinería - 383797.9	7.0	Mes	21.916.625,00	153.416.375,00
8	CDP 56921	ays03--R11 - Fumigación - 30500	4.0	Metro Cuadrado	512.400,00	2.049.600,00
9	CDP 56921	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	19.604.301,71	19.604.301,71
10	CDP 56921	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
11	CDP 56921	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	9.519.536,92	9.519.536,92
12	CDP 56921	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	14.210.293,72	14.210.293,72

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
13	CDP 56921 ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	3.300.902,00	3.300.902,00
14	CDP 56921 ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	34.0	Día	1.307.720,97	44.462.512,98
15	CDP 56921 ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 6	34.0	Día	330.090,20	11.223.066,80
16	CDP 56921 ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	34.0	Día	275.075,17	9.352.555,78
17	CDP 56921 ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	34.0	Día	110.030,07	3.741.022,38
18	CDP 56921 ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	34.0	Día	56.857,43	1.933.152,62
19	CDP 56921 ays03--R11 - Jardinería - 175000	1.0	Unidad	23.725.000,00	23.725.000,00
					<b>774.610.898,11 COP</b>



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmcastil  
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01  
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-04-9:11 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 56921 de fecha 2021-02-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	162121	Fecha Registro:	2021-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	646.573.119,52	Valor Total Operaciones:	128.037.778,59	Valor Actual:	774.610.898,11	Saldo x Obligar:	228.920.926,93

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800148041	Razon Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79947102	Nombre:	JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIATICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	CPS-388-2021-OC 64839-ADICION2	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-06-09	71.573.119,52	28.340.183,00		
					2021-10-01	0,00	99.697.595,86		
					2021-10-04	0,00	-0,27		
					<b>Total:</b>	71.573.119,52	128.037.778,59	199.610.898,11	99.697.595,59

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-8-0-4399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		575.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	575.000.000,00	0,00	575.000.000,00	129.223.331,34

**Objeto:** ADICION-CPS-388-2021 ORDEN DE COMPRA 64839 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGUN 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	2021-12-31	199,610,898.11	99,697,595.59	NINGUNO
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	575,000,000.00	129,223,331.34	NINGUNO

Firmado digitalmente por CASTILLO CASTILLO  
 DAISY MIREYA  
 Fecha: 2021.10.04 21:18:41 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

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

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.

<b>CONTRATO No.</b>	CPS-388-2021
<b>CONTRATISTA</b>	Servi limpieza S.A.
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 800148041
<b>OBJETO</b>	"PAA ID 20210989 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para el ministerio del deporte en las sedes según necesidad de la entidad."
<b>VALOR</b>	\$774.610.898,11
<b>PLAZO</b>	34 días (prórroga)

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 Nº	RIESGO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIAS	
						DESDE	HASTA
Seguros comerciales Bolívar S.A	01/10/2021	150500265 6401	Cumplimiento del contrato	\$ 271.113.814,34	20	01/04/2022	30/04/2022
			Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		15	01/10/2024	31/10/2024

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 22 días del mes de octubre de 2021.



**LINDA LUCÍA MONRROY PEÑUELA**

Profesional Contratista GIT de Contratación

Proyectó:	Juan de Jesús Ardila Ballesteros - Contratista Git Contratación	
-----------	---	---

**DATOS DE ENVÍO****NOMBRE:** SERVILIMPIEZA S.A**DIRECCIÓN:** CL 86 D # 30 29**CIUDAD:** BOGOTA-BOGOTA**DATOS DEL TOMADOR****NOMBRE:** SERVILIMPIEZA S.A**IDENTIFICACIÓN:** NT 800148041**TELÉFONO:** 6286140 3118764062**DIRECCIÓN:****CIUDAD:** BOGOTA**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL**  
CERTIFICADO DE MODIFICACION**Póliza N°:** 1505116508401**Certificado:** 2 **N°** 002**Fecha de Expedición:** 04/10/2021**VIGENCIA DEL SEGURO****DESDE**

01/03/2021

Día Mes Año

A las 00 Horas

**HASTA**

31/10/2021

Día Mes Año

A las 24 Horas

**VIGENCIA DEL CERTIFICADO****DESDE**

01/10/2021

Día Mes Año

A las 00 Horas

**HASTA**

31/10/2021

Día Mes Año

A las 24 Horas

**OBSERVACIONES:** Cons.642760 Se Prorroga Vigencia Segun Solicitud De Prorroga.CERTIFICADO DE MODIFICACION**ASEGURADOS**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO	TIPO ASEGURADO
SERVILIMPIEZA S.A	800148041	NT	ASEGURADO PRINCIPAL

**BENEFICIARIOS**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO	TIPO BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS			

**DATOS DEL ASESOR**

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART
COMPANIA ASESORA DE RIESGOS Y SEGUROS C A R S LTDA		100

**DATOS DE LA PÓLIZA**

RESPONSABILIDAD CIVIL	
Ciudad de Expedición	BOGOTA D.C.
Localidad de Radicación	AGENCIAS MULTIPLES
Dirección de predio asegurado	BOGOTA D.C.

## AMPAROS

COBERTURA	LÍMITE COBERTURA	DEDUCIBLE VALOR A CARGO DEL ASEGURADO	
		VALOR PORCENTUAL PÉRDIDA	VALOR MÍNIMO
222 PREDIOS LABOR.Y OPERACIO	181,705,200	10 %	2 SMMLV
<b>PRIMA TOTAL</b>			<b>\$44,447</b>

**Código de Clausulado que aplica: 01112006-1327-P-06-RC\_017** Consulte este clausulado y la documentación necesaria para presentar una reclamación en la página [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com)

(\*) COP: Pesos Colombianos; USD: Dólares Americanos; SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente

## MEDIOS DE PAGO

- Caja de la compañía

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: [contacto@segurosbolivar.com](mailto:contacto@segurosbolivar.com).
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando **#322**, para Bogotá **3122122** y para fuera de Bogotá **018000 123 322**.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

**EN CASO DE SINIESTRO:** Para el aviso de siniestro se dispone del correo electrónico: [indemnizacionessegurosgenerales@segurosbolivar.com](mailto:indemnizacionessegurosgenerales@segurosbolivar.com); o puede comunicarse con la RED 322 opción 1 opción 5, desde un celular al #322 o desde un fijo al 018000123322.

## \$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	\$37,350
IVA PRIMA:	\$7,097
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$44,447</b>
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL
<b>PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA:</b>	<b>\$44,447</b>

**NOTA IMPORTANTE** La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.



Firma Representante Legal



## ACTIVIDAD ECONÓMICA ASEGURADA

PRESTACION DE SERVICIOS

## CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA

### Identificación:

TIPO DE POLIZA:

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL, SEGUN CONDICIONADO GENERAL DE SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. FORMA 01112006-1327-P-06-RC\_017. CONDICIONES PARTICULARES, CLAUSULAS Y ANEXOS, SEGUN DEFINICIONES, TEXTOS Y FORMAS SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

TOMADOR, ASEGURADO:

SERVI LIMPIEZA S.A

NIT: 800.148.041-0

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

ASEGURADO ADICIONAL

- SE INCLUYE A MINISTERIO DEL DEPORTE NIT:899.999.306-8 COMO ASEGURADO ADICIONAL ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR AQUELLOS DANOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL EN EJERCICIO DEL CONTRATO NO.64839

(FIRMADO

ENTRE LAS PARTES PERO NO DERIVADOS DE ESTE) QUE AMPARA EL PRESENTE ENDOSO, EXCLUYENDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA DE LOS ASEGURADOS ADICIONALES.

## BENEFICIARIO ADICIONAL

- SE INCLUYE A MINISTERIO DEL DEPORTE NIT:899.999.306-8  
 COMO BENEFICIARIO ADICIONAL, SIEMPRE Y  
 CUANDO PUEDA CONSIDERARSE COMO TERCERO BAJO LA LEY APLICABLE  
 EXCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 CONTRACTUAL O PROFESIONAL Y EXCLUSIVAMENTE PARA AQUELLOS  
 DANOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL EN EJERCICIO DEL  
 CONTRATO NO.64839 FIRMADO ENTRE LAS PARTES PERO  
 NO DERIVADOS DE ESTE.

## ACTIVIDAD ASEGURADA:

SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64839 QUE TIENE COMO OBJETO  
 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL  
 MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGÚN NECESIDAD DE LA  
 ENTIDAD

VALOR ASEGURADO COBERTURA BASICA - PREDIOS LABORES Y  
 OPERACIONES (PLO):  
 \$181.705.200. EN EL AGREGADO ANUAL.

## NOTA:

CORRESPONDE AL ASEGURADO DETERMINAR LOS VALORES ASEGURADOS  
 AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO, Y A MANTENERLOS  
 VIGENTES DURANTE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO; EN NINGUN  
 CASO, LA COMPANIA ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CUANTO A  
 LA SUFICIENCIA DE LOS VALORES ASEGURADOS, LOS CUALES  
 DELIMITAN SU OBLIGACION MAXIMA.

## COBERTURA BASICA:

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES: DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.

- \* INCENDIO Y/O EXPLOSION.
- \* POSESION O UTILIZACION DE RESTAURANTES, CASINOS Y CAFETERIAS DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO.
- \* AVISOS, VALLAS Y LETREROS; CAIDA ACCIDENTAL DE OBJETOS Y PARTES INSTALADAS POR EL ASEGURADO Y/O TERCEROS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR EL ASEGURADO.
- \* EL USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMATICAS.
- \* OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO, O FUERA DE ELLOS SIEMPRE Y CUANDO SEA EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO DE GRUAS, MALACATES, BANDAS TRANSPORTADORAS, ELEVADORES, MONTACARGAS Y EQUIPOS SIMILARES LOCALIZADOS DENTRO DE LOS PREDIOS.
- \* LA POSESION Y EL USO DE DEPOSITOS, TANQUES Y TUBERIAS DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.
- \* ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS NO PROFESIONALES DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS, INFERIORES A 200 INVITADOS O ESPECTADORES, EXCLUYENDO CONCIERTOS O ESPECTACULOS, JUEGOS PIROTECNICOS, COLISEOS, ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, ARTISTAS Y EVENTOS PROMOCIONALES
- \* DANOS QUE SE CAUSEN A TERCEROS DURANTE EL TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS QUE CORRESPONDAN AL OBJETO SOCIAL DEL ASEGURADO
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL POR VIAJES DE FUNCIONARIOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LABORALES, DESARROLLANDO ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EMPRESA. SE EXCLUYE ESTADOS UNIDOS, CANADA Y PUERTO RICO.
- \* ACTIVIDADES DE LOS EJECUTIVOS A NIVEL NACIONAL Y EN EL EXTERIOR EN DESARROLLO DE LABORES EMPRESARIALES, EXCLUYENDO EL MANEJO DE VEHICULOS.

SE EXCLUYE ESTADOS UNIDOS, CANADA Y PUERTO RICO.

\* RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS CAUSADOS POR VIGILANTES, PERSONAL DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS, ERRORES DE PUNTERIA, INCLUYENDO EL USO DE ARMAS DE FUEGO, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE EMPLEADOS DEL ASEGURADO.

\* MANEJO DE COMBUSTIBLE SIEMPRE Y CUANDO SEA UTILIZADO PARA SU ACTIVIDAD, SI SE EMPLEA PARA LA COMERCIALIZARLO NO TENDRIA COBERTURA BAJO LA PRESENTE POLIZA.

\* PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS Y POSEEDORES, EXCLUYENDO CUALQUIER DANO A INMUEBLES OCUPADOS POR EL ASEGURADO NI OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O CUALQUIER TIPO DE OBLIGACION CONTRACTUAL.

\* GASTOS Y COSTOS DE DEFENSA CON PREVIA ACEPTACION ESCRITA DE LA COMPANIA, EN EXCESO DE LA SUMA ASEGURADA, SIN EXCEDER 10% DEL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO BASICO POR VIGENCIA.

OTROS AMPAROS:

\* PATRONAL

- PERSONA: \$54.511.560

- EVENTO: \$109.023.120

- VIGENCIA: \$109.023.120

DEDUCIBLE: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2 SMMLV

(TODA Y CADA PERDIDA)

\* CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

- EVENTO: \$90.852.600

- VIGENCIA: \$90.852.600

DEDUCIBLE: 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 2 SMMLV

(TODA Y CADA PERDIDA)

\* VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

- EVENTO \$109.023.120
- VIGENCIA \$109.023.120

SIN DEDUCIBLES

\* DANO EMERGENTE

\$181.705.200

\* LUCRO CESANTE

\$181.705.200

\* PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

\$181.705.200

\* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LA EXCLUSION NO. 2.14 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, ESTE SEGURO SE EXTIENDE A AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE AFECTEN A LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A ELLOS ASIGNADAS POR EL EMPLEADOR.

CUALQUIER INDEMNIZACION BAJO ESTE ANEXO, CUBRIRA EL MONTO QUE ESTE OBLIGADO A PAGAR EL EMPLEADOR EN EXCESO DE LO PAGADO POR LA A.R.L Y/O POR EL SEGURO COLECTIVO LABORAL QUE HAYA CONTRATADO PARA LOS EMPLEADOS, SIEMPRE QUE SE COMPRUEBE CULPABILIDAD DEL EMPLEADOR.

\* RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

SE HACE CONSTAR POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, QUE MEDIANTE ESTE SEGURO SE REEMBOLSARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE DEBIERE PAGAR POR LESIONES A TERCERAS PERSONAS O DANOS A PROPIEDADES DE TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES

LEGALMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACION DE SUS VEHICULOS PROPIOS.

SE ENTIENDE COMO VEHICULO AUTOMOTOR PROPIO, PARA LOS EFECTOS DE ESTA POLIZA, TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE, MANTENIDO POR EL ASEGURADO, MIENTRAS SEA UTILIZADO EN EL DESARROLLO NORMAL DE LOS NEGOCIOS A QUE SE REFIERE EL OBJETO DEL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA.

SE ENTIENDE COMO VEHICULO AUTOMOTOR NO PROPIO, PARA LOS EFECTOS DE ESTA POLIZA, TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE, QUE SEA UTILIZADO EN EL DESARROLLO NORMAL DE LOS NEGOCIOS A QUE SE REFIERE EL OBJETO DEL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA QUE NO SEA PROPIEDAD DEL ASEGURADO PERO QUE ESTE PRESTANDO UN SERVICIO CONTRATADO DIRECTAMENTE POR EL ASEGURADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.

ADEMAS LAS EXCLUSIONES ESTIPULADAS EN LA CONDICION SEGUNDA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA Y SALVO CONVENIO EXPRESO EN EL CONTRATO, EL PRESENTE ANEXO NO CUBRIRA LAS RESPONSABILIDADES PROVENIENTES DE:

A. LA UTILIZACION DE CUALQUIER VEHICULO EN LABORES DE SERVICIO PUBLICO.

B. LOS DANOS. PERDIDAS O AVERIAS, QUE SE PRODUZCAN EN LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN EL VEHICULO, MATERIA DEL PRESENTE AMPARO.

C. LA UTILIZACION EN EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DEL ASEGURADO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE SUS TRABAJADORES

LA PRESENTE COBERTURA OPERA EN EXCESO DE LA POLIZA DE

AUTOMOVILES Y DEL SOAT. EN EL PRIMER CASO DEBERA TENER UNA COBERTURA MINIMA DE \$40.000.000 DANOS A BIENES DE TERCEROS/\$40.000.000 MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA /\$80.000.000 MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS.

\* DANOS EXTRAPATRIMONIALES:

COMO CONSECUENCIA DE LESION O MUERTE A TERCEROS, CAUSADA POR EL ASEGURADO POR UN DANO FISICO Y/O MATERIAL CON OCASION DEL EJERCICIO NORMAL DE SU ACTIVIDAD.

\* COBERTURA POR LUCRO CESANTE:

SIEMPRE Y CUANDO, PROVENGAN DE UN DANO FISICO QUE SE LE OCASIONE A UN TERCERO EN EL GIRO DE LAS ACTIVIDADES DEL ASEGURADO.

EXCLUSIONES ADICIONALES:

EN ADICION A LAS EXCLUSIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO GENERAL Y EN LAS CONDICIONES PARTICULARES CLAUSULAS Y ANEXOS, LA COMPANIA NO ES RESPONSABLE POR DANO O PERDIDA ALGUNA QUE BIEN, EN SU ORIGEN O EXTENSION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SE CAUSE POR LOS SIGUIENTES EVENTOS O BIENES:

- \* SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE RECLAMACIONES RELACIONADAS CON DANOS CAUSADOS POR ATENTADOS TERRORISTAS, AHMCC Y AMIT.
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y OMISIONES.
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.
- \* RESPONSABILIDAD PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS CONTRATISTAS
- \* AMPARO AUTOMATICO PARA NUEVAS OPERACIONES.

- \* RESTABLECIMIENTO DEL LIMITE ASEGURADO.
- \* DIRECTORES Y ADMINISTRADORES
- \* DANO ECOLOGICO.
- \* CONTAMINACION PAULATINA
- \* ENFERMEDAD PROFESIONAL
- \* HURTO EN CUALQUIER MODALIDAD
- \* SE EXCLUYE RECLAMACIONES POR ROBO DE VEHICULOS, ACCESORIOS
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL DE VISITANTES Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE PARTICIPANTES EN EVENTOS REALIZADOS DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.
- \* EL DANO EMERGENTE DEL ASEGURADO.
- \* DANOS A BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.
- \* INOBSERVANCIA DE LA LEGISLACION AMBIENTAL.
- \* DOLO Y CULPA GRAVE DEL ASEGURADO.
- \* FUERZA MAYOR Y/O DE LA NATURALEZA Y CASO FORTUITO
- \* RECLAMACIONES POR DANOS FINANCIEROS PUROS.
- \* INFIDELIDAD Y ACTOS DESHONESTOS.
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL DE DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS.
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS EXPORTADOS A MENOS QUE LA COBERTURA ESTE EXPRESAMENTE CONTRATADA Y SUSCRITA EN ESTA POLIZA.
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS A MENOS QUE LA COBERTURA ESTE EXPRESAMENTE CONTRATADA Y SUSCRITA EN ESTA POLIZA.
- \* UNION, MEZCLA O TRANSFORMACION A MENOS QUE LA COBERTURA ESTE EXPRESAMENTE CONTRATADA Y SUSCRITA EN ESTA POLIZA.
- \* RETIRADA DEL PRODUCTO
- \* DANOS POR POLUCION, CONTAMINACION, FILTRACION Y/O DERRAME, SALVO CUANDO SE TRATE DE UN HECHO ACCIDENTAL, SUBITO E IMPREVISTO.
- \* RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EXCEDENTE DE LA LEGAL, CUMPLIMIENTO MOROSO DE CONTRATOS
- \* PERDIDAS O DANOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS,

REGLAMENTOS O EN GENERAL DISPOSICIONES LEGALES, INCLUIDO EL PAGO DE MULTAS Y SANCIONES, Y LAS RESTRICCIONES DE HORARIO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS, SEGUN RESOLUCIONES VIGENTES EN EL MOMENTO DEL SINIESTRO.

\* RESPONSABILIDAD CIVIL POR PARQUEADEROS DE SERVICIO PUBLICO.

\* RESPONSABILIDAD CIVIL POR PARQUEADEROS EN COPROPIEDADES Y EN GENERAL EN EDIFICIOS DE VARIOS PROPIETARIOS.

\* RESPONSABILIDAD CIVIL POR PARQUEADEROS EN LOS CUALES EL ASEGURADO NO TENGA EL CONTROL DE SU FUNCIONAMIENTO Y VIGILANCIA O QUE SEAN ADMINISTRADOS POR UN TERCERO.

\* VEHICULOS DE EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS, MIEMBROS DE JUNTA.

\* CUALQUIER CLASE DE HURTO DE VEHICULOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS DENTRO DE LOS VEHICULOS

\* RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE ASBESTOS, ASBESTOSIS Y SILICONAS.

\* CONTAMINACION RADIOACTIVA.

\* DANOS CAUSADOS POR CAMPOS ELECTROMAGNETICOS U ONDAS ELECTROMAGNETICAS.

\* RESPONSABILIDAD CIVIL MARITIMA Y AEREA.

\* RESPONSABILIDAD PERSONAL.

\* DANOS A CONDUCCIONES SUBTERRANEAS.

\* DANOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL O URBANA.

\* HUNDIMIENTO DE TERRENO, DESLIZAMIENTO DE TIERRA, VIBRACIONES E INUNDACIONES.

\* CUALQUIER OTRA COBERTURA QUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE INCLUIDA EN ESTA POLIZA.

EN CASO DE SINIESTRO:

PARA EL AVISO DE SINIESTRO SE DISPONE DEL CORREO ELECTRONICO:

INDEMNIZACIONESSEGUROSGENERALES@SEGUROSBOLIVAR.COM; O PUEDE

COMUNICARSE CON LA RED 322 OPCION 1 OPCION 5, DESDE UN  
CELULAR AL #322 O DESDE UN FIJO AL 018000123322.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR

\*\*\*\*\*

# RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza N°: 1505116508401  
Certificado: 2 N°: 002  
Fecha de Expedición: 26/02/2021

## MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Página Web de Davivienda: Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Comerciales Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629754141663002.
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com) opción "Pago en Línea", sección "otros medios de pago".

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: SERVILIMPIEZA S.A

## \$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	\$37,350
IVA PRIMA:	\$7,097
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$44,447</b>

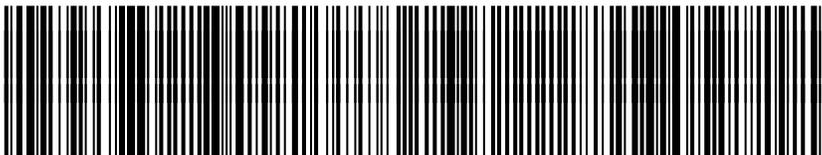
NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO



Firma Representante Legal

## Seguros Comerciales Bolívar S.A.

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$44,447</b>
<b>PARA PAGO EN BANCOS</b>	



(415)7709998010260(8020)0629754141663002(3900)00000044447(96)20211118

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629754141663002

Póliza N°: 1505116508401

Valor efectivo:

Banco:

Cheque N°:

Valor cheque:

Realice el pago en bancos a través de los convenios:

Davivienda:1044189

Bancolombia:64912

Banco de Occidente:18659

Grupo Éxito:4382

**DATOS ENVÍO****NOMBRE:** SERVILIMPIEZA S.A**DIRECCION:** CL 86 D # 30 29**CIUDAD:** BOGOTA-BOGOTA**DATOS DEL TOMADOR****NOMBRE:** SERVILIMPIEZA S.A**IDENTIFICACIÓN:** 800148041-0**TELÉFONO:** 6286140 3118764062**DIRECCIÓN:****CIUDAD:** BOGOTA**OBSERVACIONES:** Modificacion De Datos Generales + Prórroga..CERTIFICADO DE MODIFICACION**SEGURO DE CUMPLIMIENTO****CERTIFICADO DE MODIFICACION****Póliza N°:** 1505002656401**Certificado:** 4 **N°:** 004**Fecha de Expedición:** 01/10/2021

<b>VIGENCIA DEL SEGURO</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
	<b>01/03/2021</b> Día Mes Año	<b>31/10/2024</b> Día Mes Año
	A las 00 horas	A las 24 horas
<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
	<b>01/04/2022</b> Día Mes Año	<b>31/10/2024</b> Día Mes Año
	A las 00 horas	A las 24 horas

**ASEGURADO**

<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>
MINISTERIO DEL DEPORTE	899999306-8

**BENEFICIARIOS**

<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>
MINISTERIO DEL DEPORTE	899999306-8

**DATOS DEL ASESOR**

<b>NOMBRE</b>	<b>TELÉFONO</b>	<b>% DE PART.</b>
COMPANIA ASESORA DE RIESGOS Y SEGUROS C A R S LTDA		100%

**DATOS DE LA PÓLIZA**

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES



## OBJETO DEL CONTRATO

### OBJETO

SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 64839 QUE TIENE COMO OBJETO PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE EN LAS SEDES SEGÚN NECESIDAD DE LA ENTIDAD

TOMADOR/AFIANZADO:  
SERVI LIMPIEZA S.A  
NIT: 800.148.041-0

ASEGURADO/BENEFICIARIO:  
MINISTERIO DEL DEPORTE  
NIT: 899.999.306-8

CONS.467973

\*\*\*\*\*

### NOTA.

SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 01/03/2021.

CUMPLIMIENTO: DESDE: 01/03/2021 HASTA: 01/04/2022  
SALARIOS Y PRESTACIONES: DESDE: 01/03/2021 HASTA:  
01/10/2024

CONS.479482

\*\*\*\*\*

### NOTA:

BAJO EL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA ORDEN N° 64839, SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO.

\*\*\*\*\*

### NOTA:

BAJO EL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA ORDEN N° 64839, SE PRORROGA VIGENCIA HASTA EL 31/10/2021.

## OBJETO DEL CONTRATO

\*\*\*\*\*

## AMPAROS

COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	01/04/2022	30/04/2022	\$ 134,982,660	\$ 18,941
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/10/2024	31/10/2024	\$ 101,236,995	\$ 14,696
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33,637</b>

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com)

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: [contacto@segurosbolivar.com](mailto:contacto@segurosbolivar.com).
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

## \$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	\$ 33,637
IVA PRIMA:	\$ 6,391
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 40,028</b>

Firma Representante Legal

# RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

**Póliza Principal N°:** 1505002656401  
**Póliza N°:** 1505003802601  
**Certificado:** 4 **N°:** 004  
**Fecha de Expedición:** 01/10/2021

## DATOS DEL TOMADOR

**NOMBRE:** SERVILIMPIEZA S.A

## \$ VALORES A PAGAR

<b>VALOR DE LA PRIMA:</b>	\$ 33,637.00
<b>IVA:</b>	\$ 6,391.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 40,028.00</b>
<b>PERIODICIDAD DE PAGO:</b>	ANUAL

**NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO**

## MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com), seleccione la opción "Pago en Línea" e ingrese su número de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccione la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629754141140004
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Exito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogota 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com) opción "Pago en Línea", sección "otros medios de pago".



Firma Representante Legal

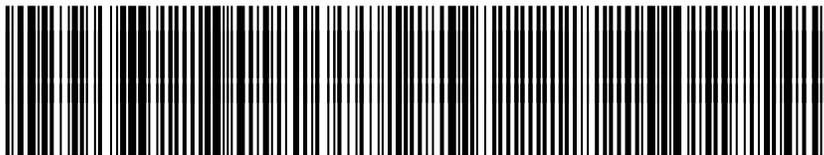
Página 1 de 2

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

## Seguros Comerciales Bolívar S.A.

**TOTAL A PAGAR** **\$ 40,028.00**  
**PARA PAGO EN BANCOS**



(415)7709998010260(8020)0629754141140004(3900)000000040028(96)20220516

**NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO**

**REFERENCIA** 0629754141140004

**Póliza Principal N°:** 1505002656401

**Póliza N°:** 1505003802601

**Valor efectivo :**

**Banco:**

**Cheque N°:**

**Valor cheque:**

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:

**Davivienda:** 1044189

**Bancolombia:** 64912

**Banco de Occidente:** 18659

**Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco



**SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.**

**NIT: 860002180-7**

Certifica que la póliza de Cumplimiento N° **1505002656401** endoso **4** expedida el **01/10/2021** por un valor de **\$ 40,028** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

**Dado en Bogotá a los 4 días del mes de Octubre de 2021.**

Firma Representante Legal

Página en blanco