

## Región 11 - Aseo y Caf... - Evento 188730 Activo

En  
producción

Versiones **188730 - Prod (actual)**

Analizando cotizaciones

Fin del evento

⏸ pausar el evento

Su clasificación no se actualizará mientras esté editando su cotización.

Detenido

04

días

07

hrs

34

mins

04

segs

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

### Configuración básica

**Nombre del evento** Región 11 - Aseo y  
Cafetería IV

**Divisa** COP

**Más información del evento** Ninguno

**Logo de la Entidad**

### Términos y condiciones

**Términos del evento** Ninguno

### Documentos

**Documentos relacionados** Ninguno

### Objetos personalizados

Ninguno



INSTITUTO DISTRITAL DE  
**TURISMO**



### Información de evento

**Etiqueta** Ninguno/a

\* **Mercancía del evento** Aseo y Cafetería IV

**Mercancía de Coupa**

**Ahorros planificados** 0,00 COP

**Exención de costos** 0,00 COP

**Segmento** Ninguno/a

\* **Grupos de contenido**  Todos

Solamente miembros de estos grupos de

### Equipo del evento

Lady Yuliana Osorio Gomez Creador  
Jairo Sarmiento Cárdenas Propietario

### Configuración

contenido

Elegir grupo

- Etapa de RFx  Solicitud de información  Etapa de subasta  Permitir respuestas múltiples  Ocultar respuestas del proveedor (oferta sellada)
- RFQ
- Solicitud de propuesta  Dejar sin sellar automáticamente cuando el evento finalice
- Sin sellar manualmente

Permitir que los proveedores envíen adjuntos en el Centro de mensajes instantáneos

Divisas de eventos y tasas de cambio

Permitir que los proveedores oferten en cualquiera de estas divisas

Respuesta del proveedor

Datos adjuntos

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto

Archivo adjunto

Plan\_anual\_de\_Adquisiciones.pdf

CDP.pdf

Ficha\_tecnica.pdf

SIMULADOR\_ASEYOYCAFETERIA\_188...

Permitir al proveedor responder con un adjunto

Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Formularios

No hay formularios para este evento

Artículos y servicios

Los artículos no están en Lotes (55 artículos)

ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4		100.834.543,44 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 5		4.201.478,10 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2		217.605,78 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 6		138.080,70 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3		324.756,27 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1		253.335,06 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2		162.522,90 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2		133.282,08 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2		89.831,88 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1		71.290,44 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6		260.701,20 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3		175.163,85 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4		219.286,44 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1		201.921,12 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1		82.923,21 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 1		482.881,77 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 6		535.238,82 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 1		127.764,54 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 1		127.764,54 COP
	Cantidad x Precio base	

ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 4		102.809,16 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 4		203.639,04 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 4		22.033,08 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 1		58.257,27 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1		67.677,39 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1		28.521,81 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10		151.711,20 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10		151.711,20 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 10		160.394,40 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10		160.394,40 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 40		3.318.796,80 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Toallas para manos 8 (Compra) - 40		6.902.737,20 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 5		331.664,85 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 10		991.306,80 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 2		91.549,80 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 6		107.943,84 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1		32.807,07 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1		55.531,08 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 1		1.001.464,74 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 40		6.230.538,00 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 2		201.585,06 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 5		334.699,20 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Sal 3 (Compra) - 1		13.826,79 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Aromática (Compra) - 40		558.298,80 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 20		954.709,20 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 10		832.313,70 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Tenedor (Compra) - 2		42.591,24 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 3		771.320,61 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2		594.205,38 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 2		662.919,12 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 6		1.586.278,08 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1		721.521,81 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - Recargo por dotación especial		0,00 COP
	Cantidad x Precio base	
ays04--R11 - AIU		13.608.613,03 COP
	Cantidad x Precio base	

ays04-R11 - IVA

2.585.636,00 COP

Cantidad x Precio base

‡Campo interno

Total de la base 152.280.379,29 COP

Zona horaria del evento Bogotá (-05: UTC-5)

Presentación del evento Después del envío manual

Inicio del evento Después de presentar el evento

Fin del evento Fecha/hora específica 04/04/25 17:00

Expandir todos | Contraer todos

## Linea de tiempo

28/03/25 09:17 America/Bogota 2h : 35mín.

## Configuración del evento

0 Tareas

0 Comentarios

28/03/25 11:52 America/Bogota 7d : 5h : 7mín.

Agregar tarea

## RFQ

0 Tareas

0 Comentarios

04/04/25 17:00 America/Bogota

Agregar tarea

## Evaluación

0 Tareas

0 Comentarios

Proveedores

Agregar tarea

## Búsqueda de proveedores

Vista  Avanzado 
 Enviar correo electrónico

<input type="checkbox"/>	Se agregó la fecha	Nombre	Nombre del contacto	Correo electrónico	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Contrato
<input type="checkbox"/>	06/03/23	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	Leidy Diana Velandia Garcia	conserjesinmobiliar...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	CONSORCIO ELITE	JULIAN DAVID VANEGAS	acuerdomarco@elite....	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	CONSORCIO KIOS	YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO	consorciokios@gmail...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	OSWALDO ARIAS SIERRA	grupogecsas@gmail.com	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	JOHANDRY BONILLA VALERO	dir.comercial@lasus...	Destinado	N/D		

	Se agregó la fecha	Nombre	Nombre del contacto	Correo electrónico	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Contrat
<input type="checkbox"/>	06/03/23	SERDAN S.A	Giovanny Jesus Galindo Camargo	licitaciones@serdan...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	SERVIASEO S.A	Alex Robert Quiñones Cardenas	planeacioncce2@gmai...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	24/01/25	UNION TEMPORAL ADIN GRUPO	ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE	adin.asistencia@gma...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	ANDRÉS FELIPE MONSALVE MONTOYA	amp4aseocolombia@se...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	31/01/24	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022	HUGO IVAN PEREZ CAMACHO	comercial@centroase...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	ROBINSON RUBIO ROJAS	UTCLEANBOGOTA@GMAIL...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	Ángel Duvan Segura Peñuela	colombiacomprag3@gm...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Viviana Andrea Suarez Arbeláez	comercial.ecolimpie...	Destinado	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	ARMANDO SANDOVAL CASTRO	eminserosoloaseo2023...	En espera	N/D		
<input type="checkbox"/>	06/03/23	UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO	J.RAMIREZ@LADOINSA.CO	En espera	N/D		

Por página 15 | 45 | 90

Ant.  2 3 ... [Siguiete](#)**Proveedores recomendados**[Ver todos](#)

No se encontraron proveedores de la comunidad relacionados. Buscar todos los proveedores de la comunidad

Perspectivas impulsadas por Community.ai

Escriba algo para explorar los registros de

Todo

## Tendencias de la comunidad de proveedores

69.422

Proveedores activos

12.249

Nuevos proveedores de la comunidad

133

Proveedores de Coupa Advantage

\* Todo el contenido se proporciona con fines informativos únicamente y Coupa no puede garantizar su precisión, integridad, calidad o pertinencia. Coupa no respalda proveedores y usted debe hacer su propio juicio con respecto a, y asumir todos los riesgos asociados con, interactuar con proveedores. Bajo ninguna circunstancia Coupa será responsable por el contenido de esta página, lo que incluye cualquier error u omisión de contenido o pérdida o daño incurridos como resultado de utilizar dicho contenido. Por el momento, Coupa no admite completamente búsquedas en otros idiomas aparte del inglés.

### Tipo de evaluación

Nombre del tipo de puntuación

Límite del intervalo de puntuación

0-5

6

Agregar

### Configuración de evaluación

Agregue configuraciones de evaluación y pesos a los artículos, formularios y anexos.

#### Equipo de evaluación

Agregar configuraciones

Añadir evaluadores e invitarlos a calificar las respuestas de los proveedores. Si el evento no tiene artículos, formularios y archivos adjuntos, la configuración de visibilidad del evaluador se desactivará.

Permitir a los evaluadores visualizar el evento

Resumen de evaluación

Agregar evaluador

Solicitar evaluación

Configuración de visibilidad del evaluador

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.

Detalles de evaluación

Descargar detalles de evaluación

## Cargar ponderaciones de evaluación de evento

Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

1. descargar plantilla de evaluación de evento.
2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
3. Para cargar la plantilla, haga clic en **Elegir archivo** y seleccione el archivo. Haga clic en **Cargar**.

Configuración de evaluación

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cancelar

Cargar

0 Comentarios

Silenciar comentarios

# Historial

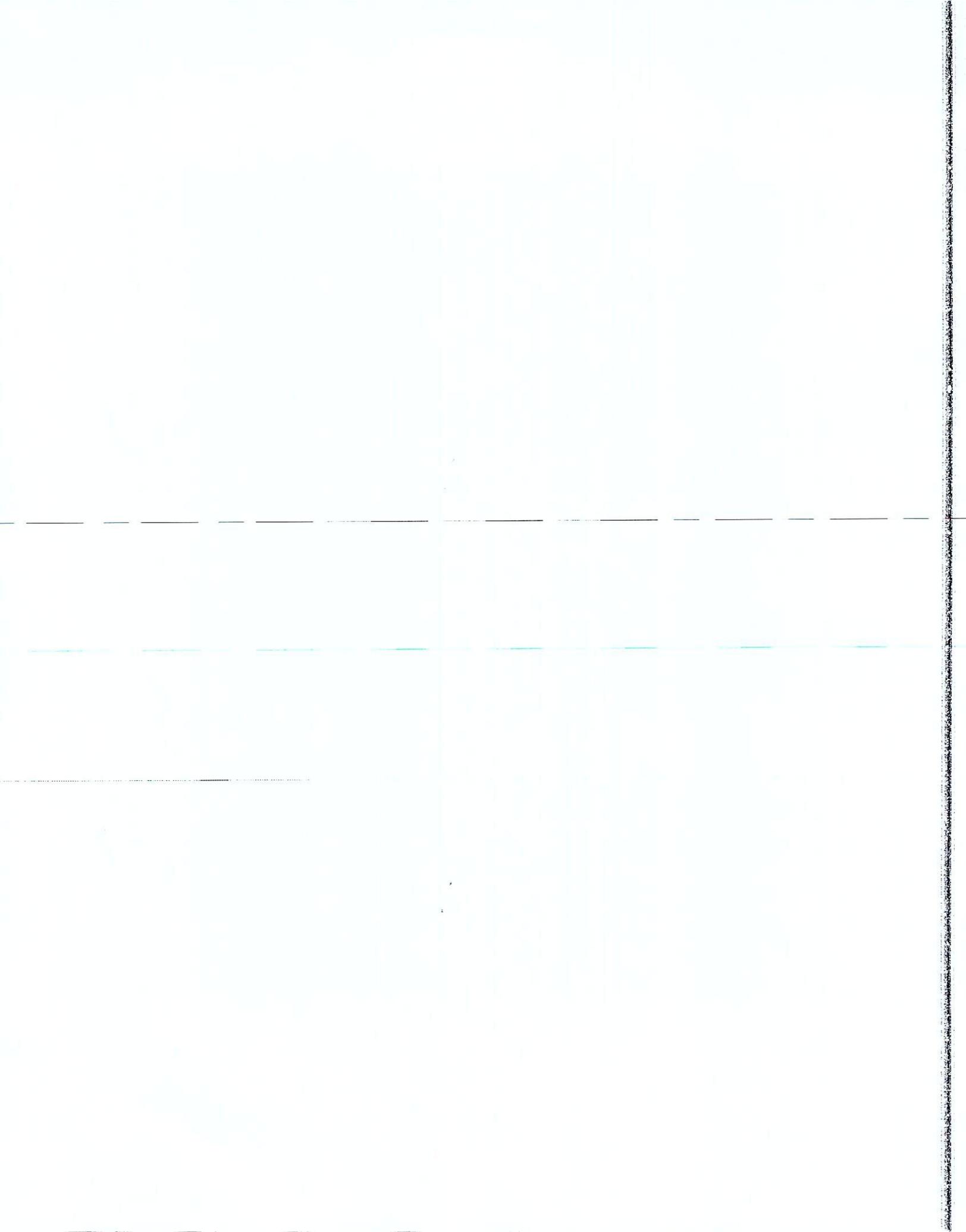
0

## Mensajes instantáneos

Filtrar por proveedor

**Exportar**

¿Tiene problemas técnicos? Contacto [sourcing.support@coupa.com](mailto:sourcing.support@coupa.com)





¿Qué necesita?



## Orden de compra 144665

### Información general

<b>Estado</b>	Emitted - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	08/04/25
<b>Fecha de revisión</b>	08/04/25
<b>Solicitud núm.</b>	238805
<b>Solicitante</b>	Lady Yuliana Osorio Gomez
<b>Enviar al usuario</b>	Lady Yuliana Osorio Gomez
<b>Entidad</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno/a
<b>Justificación</b>	Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Instituto Distrital de Turismo y los puntos de información turística, que incluya el suministro de los insumos, elementos de aseo y cafetería y maquinaria, así como la provisión del recurso humano capacitado para la ejecución de actividades propias de este servicio
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Aseo y Cafetería IV
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	Catalina Beatriz Galindo Charis
<b>Telefono Supervisor</b>	(601)217 07 11 Ext. 1035
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	07/01/26
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Ninguno/a

**Gravámenes adicionales** Estampillas 3,8% Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años (1,1%), Conforme al artículo 2 del acuerdo Distrital 690 de 2017, estarán gravadas todas las personas naturales y jurídicas que suscriban contratos con los organismos y entidades de la Administración Central los Establecimientos Públicos del Distrito Capital de Bogotá y con la Universidad Distrital deberán pagar a favor de la misma Universidad Distrital y la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, la Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, equivalente al uno punto uno por ciento (1,1%) del valor del pago anticipado, si lo hubiere, y de cada cuenta que se le pague al contratista". Estampilla Pro-Cultura de Bogotá (0,5%) En concordancia con el artículo 6 del acuerdo 187 de 2005 la estampilla Pro-Cultura tiene como hecho generador la suscripción de contratos y las adiciones a los mismos con las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital de Bogotá. Estampilla Pro-personas mayores (2%) El Acuerdo 660 de 2017 también establece como hecho generador la suscripción de contrato con entidad que haga parte del Presupuesto Anual del Distrito. Conforme con lo expuesto, serán agentes de retención de estas estampillas, todas aquellas entidades que conforman el presupuesto del Distrito Capital por lo cual descontarán, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que suscriban, el dos por ciento (2%)

### Envío

<b>Dirección</b>	Cra. 10 26 49 Bogotá, Capital Distrit 110111 Colombia A la atención de: Lady Yuliana Osorio Gomez
<b>Términos</b>	Según el acuerdo marco

### Proveedor

<b>Nombre</b>	SERVIASEO S.A
<b>Dirección principal</b>	Carrera 64 #17-71 57 Bogotá Colombia
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+1 (5711) 335 2220
<b>Teléfono (celular)</b>	+571 315 8896369
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	No
<b>Método de transmisión</b>	Predefinido del proveedor (Correo electrónico)

### Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío

estampilla pro adultos mayores, el 1.1% estampilla Universidad Distrital y 0.5% estampilla pro cultura de cada valor pagado, sin incluir el impuesto a las ventas de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1276 de 2009).

N.I.T. 500140515

Datos adjuntos

Ficha\_tecnica.pdf  
 CDP.pdf  
 Plan\_anual\_de\_Adquisiciones.pdf  
 EVALUACION\_ECONÓMICA\_ASEO\_C

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Numero de línea	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04 -R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	9	Mes	11.203.838,16 COP	100.834.543,44 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>
Ninguno/a	Ninguno/a	Aseo y Cafetería IV	Ninguno/a
<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	
<b>Cuenta</b>	<b>Periodo</b>		
Instituto Distrital de Turismo CDP ASEO Y CAFETERIA 2025 CDP-209			

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R11 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 5	9	Mes	466.830,90 COP	4.201.478,10 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Número de pieza auxiliar del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>
Ninguno/a	Ninguno/a	Aseo y Cafetería IV	Ninguno/a
<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	
<b>Cuenta</b>	<b>Periodo</b>		
Instituto Distrital de Turismo CDP ASEO Y CAFETERIA 2025 CDP-209			

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	9	Unidad	16.543,55 COP	148.892,04 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Aseo y Cafetería IV	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	
Cuenta	Período		
Instituto Distrital de Turismo CDP ASEO Y CAFETERIA 2025 CDP-209			

<b>4</b>	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays04-P11 - Jabón en barra azul (Compra) - 6	9	Unidad	10.361,82 COP	93.256,38 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Aseo y Cafetería IV	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	
Cuenta	Período		
Instituto Distrital de Turismo CDP ASEO Y CAFETERIA 2025 CDP-209			

<b>6</b>	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays04-P11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	9	Unidad	4.212,45 COP	37.912,05 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Aseo y Cafetería IV	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	
Cuenta	Período		
Instituto Distrital de Turismo CDP ASEO Y CAFETERIA 2025 CDP-209			

<b>8</b>	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays04-R11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	9	Unidad	11.819,50 COP	106.375,50 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
-------------------------------	--	-----------	-----------------------

Ninguno/a Ninguno/a Aseo y Cafeteria IV Ninguno/a

**Número de parte del fabricante** **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**  
 Ninguno/a No 0 (cambio)

**Cuenta** **Periodo**  
**Instituto Distrital de Turismo**  
 CDP ASEO Y CAFETERIA 2025  
CDP-209

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays04-R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	9	Unidad	10,247,36 COP	92,226,79 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

**Número de parte del proveedor** **Número de pieza auxiliar del proveedor** **Mercancia** **Nombre del fabricante**  
 Ninguno/a Ninguno/a Aseo y Cafeteria IV Ninguno/a

**Número de parte del fabricante** **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**  
 Ninguno/a No 0 (cambio)

**Cuenta** **Periodo**  
**Instituto Distrital de Turismo**  
 CDP ASEO Y CAFETERIA 2025  
CDP-209

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays04-R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	9	Unidad	10,778,42 COP	97,005,78 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

**Número de parte del proveedor** **Número de pieza auxiliar del proveedor** **Mercancia** **Nombre del fabricante**  
 Ninguno/a Ninguno/a Aseo y Cafeteria IV Ninguno/a

**Número de parte del fabricante** **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**  
 Ninguno/a No 0 (cambio)

**Cuenta** **Periodo**  
**Instituto Distrital de Turismo**  
 CDP ASEO Y CAFETERIA 2025  
CDP-209

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ays04-R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	9	Unidad	7,985,06 COP	71,865,54 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

**Número de parte del proveedor** **Número de pieza auxiliar del proveedor** **Mercancia** **Nombre del fabricante**  
 Ninguno/a Ninguno/a Aseo y Cafeteria IV Ninguno/a

**Número de parte del fabricante** **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**

Ninguno/a No 0 (cambio)

Cuenta  
Instituto Distrital de Turismo  
CDP ASEO Y CAFETERIA 2025  
CDP-209

Período

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	9	Unidad	5.201,56 COP	46.814,94 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor Ninguno/a  
Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a  
Mercancia Aseo y Cafetería IV  
Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a  
Se requiere aprobación del recibo No  
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta  
Instituto Distrital de Turismo  
CDP ASEO Y CAFETERIA 2025  
CDP-209

Período

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--P11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6	9	Unidad	16.468,86 COP	148.219,74 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor Ninguno/a  
Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a  
Mercancia Aseo y Cafetería IV  
Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a  
Se requiere aprobación del recibo No  
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta  
Instituto Distrital de Turismo  
CDP ASEO Y CAFETERIA 2025  
CDP-209

Período

12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--P11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9	Unidad	11.196,33 COP	100.766,97 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor Ninguno/a  
Número de pieza auxiliar del proveedor Ninguno/a  
Mercancia Aseo y Cafetería IV  
Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a  
Se requiere aprobación del recibo No  
Ahorro (%) 0 (cambio)

Cuenta

Período

Instituto Distrital de Turismo  
CDP ASEO Y CAFETERIA 2025  
CDP-209

13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R11 - Blanqueador g hipoclorito 1 (Compra) - 4	9	Unidad	18.118,24 COP	163.064,16 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Aseo y Cafeteria IV	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
Instituto Distrital de Turismo CDP ASEO Y CAFETERIA 2025 CDP-209	

14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	9	Unidad	11.184,23 COP	100.658,07 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Aseo y Cafeteria IV	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
Instituto Distrital de Turismo CDP ASEO Y CAFETERIA 2025 CDP-209	

15	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	9	Unidad	2.887,97 COP	25.991,73 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Aseo y Cafeteria IV	Ninguno/a

Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
Instituto Distrital de Turismo CDP ASEO Y CAFETERIA 2025 CDP-209	

Total **136.850.063,27** COP

---

---

[Comentarios](#)

[Silenciar comentarios](#)

[Historial](#)

[Historial de integración](#)





Solicitud de Registro Presupuestal

Código: GF-F02

Versión: 12

Fecha: 26/07/2024

Fecha de solicitud: 8 abril de 2025

Nombre Solicitante: Reinaldo Sanchez Gutierrez

Cargo: Jefe (a) Oficina Jurídica

Objeto: Contrato 141 -2025 OC No.144665 Cuyo Objeto Consiste en : "Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Instituto Distrital de Turismo y los puntos de información turística, que incluya el suministro de los insumos, elementos de aseo y cafetería y maquinaria, así como la provisión del recurso humano capacitado para la ejecución de actividades propias de este servicio." .

Valor en números: \$ 136.850.063

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Con certificado de disponibilidad presupuestal número: 209 Expedido el día: 26 febrero 2025

PARA RESPALDAR EL CUMPLIMIENTO DE

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE COMPROMISO	No.	VIGENCIA
SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO	141	2025

Fecha Inicio: 9 abril de 2025

Fecha Final: 7 enero de 2026

Beneficiario: SERVIASEO SAS CC./NIT: 860.067.479

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR SOLICITUD
CÓDIGO	NOMBRE	
021202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	\$ 136.850.063
021202020080585330	Servicios de limpieza general	

TOTAL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL \$ 136.850.063

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Elaborado por: Lady Yuliana Osorio Gomez Firmas:

Cargo: Profesional Universitario OJ

Responsable Área: Oficina Jurídica

Cargo: Jefe Oficina Jurídica *Reinaldo Sánchez Gutiérrez*



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 173

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DANERY  
BUITRAGO  
GÓMEZ

Firmado digitalmente  
por DANERY  
BUITRAGO GÓMEZ  
Fecha: 2025.04.08  
16:13:55 -05'00'

DANERY BUITRAGO GOMEZ  
SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	10.501.564
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	126.348.499
			<b>Total</b>	<b>136.850.063</b>

CDP :209

Tipo y Número de Compromiso :185 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - 1412025

**Objeto:**

PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURISTICA, QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Y MAQUINARIA, AASÍ COMO LA PROVISIÓN DE RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE SERVICIO.

Beneficiario : 1000527639 NIT 860067479 SERVIASEO S.A. SERVIASEO

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. ABRIL 08 DE 2025

Documento firmado por: DANERY BUITRAGO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

Aprobó: DBUITRAGOG 08.04.2025

Elaboró: SCARVAJALC 08.04.2025

Impresión: 08.04.2025-16:10:48 DBUITRAGOG 5000874489 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL: BOGOTÁ			COD. SUC: 11		NO. PÓLIZA: 11-46-101080224		ANEXO: 0	
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:		VIGENCIA HASTA:		A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	
08	04	2025	08	04	2025	00:00	07	01	2029	23:59	TIPO MOVIMIENTO: EMISIÓN ORIGINAL

<b>DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO</b>			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERVIASEO S.A		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN: CRA 54 N.17-71		IDENTIFICACIÓN: NIT.:860,067,479-2	
		TELÉFONO: 33352220	

<b>DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO</b>			
ASEGURADO/BENEFICIARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN: CRA 10 N.28-49		IDENTIFICACIÓN: NIT.:900,140,515-6	
ADICIONAL:		TELÉFONO: 2170711	

**OBJETO DEL SEGURO**

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

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 144665 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Y MAQUINARIA, ASI COMO LA PROVISION DE RECURSO HUMANO CAPACITADO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE SERVICIO.

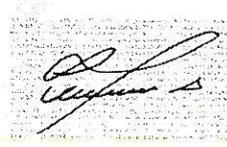
<b>AMPAROS</b>			
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/04/2025	07/07/2026	\$ 27,370,012.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	08/04/2025	07/07/2026	\$ 13,685,006.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/04/2025	07/01/2029	\$ 20,527,509.60
ACLARACIONES:			

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 320,566.59	\$ 8,000.00	\$ 62,427.65	\$ 390,994.24	\$ 61,582,528.80	CONTADO

<b>INTERMEDIARIO</b>			<b>DISTRIBUCIÓN COASEGURO</b>		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
NELSON PINZON ORTIZ	143273	100,00			

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

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13A NO 96-66 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.





11-46-101080224  
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Flotas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza No. 11-46-101080224, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

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

Dado en BOGOTA, D.C., a los 8 días del mes de Abril de 2025

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330  
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTA 018000123010  
[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD SUC 11		NO. PÓLIZA 11-54-101006849		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
08	04	2025	08	04	2025	00:00		07	01	2026	23:59
TIPO MOVIMIENTO EMISIÓN ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVIASEO S A							IDENTIFICACIÓN NIT:860,067,479-2				
DIRECCIÓN CRA 54 N.17-71				CIUDAD BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 33352220				

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO SERVIASEO S A							IDENTIFICACIÓN NIT:860,067,479-2				
DIRECCIÓN CRA 54 N.17-71				CIUDAD BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 33352220				
BENEFICIARIO NIT- 900140515-6 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y / O TERCEROS AFECTADOS											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15/05/2020-1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 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. 144665 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Y MAQUINARIA, ASI COMO LA PROVISION DE RECURSO HUMANO CAPACITADO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE SERVICIO.

**AMPAROS**

RIESGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
AMPAROS				
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		08/04/2025	07/01/2026	\$ 284,700,000.00
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV				
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		08/04/2025	07/01/2026	\$ 284,700,000.00
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV				
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		08/04/2025	07/01/2026	\$ 284,700,000.00
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV				
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		08/04/2025	07/01/2026	\$ 284,700,000.00
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV				
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		08/04/2025	07/01/2026	\$ 284,700,000.00
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV				
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		08/04/2025	07/01/2026	\$ 284,700,000.00
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV				
GASTOS MEDICOS		08/04/2025	07/01/2026	\$ 284,700,000.00
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV				

**ACLARACIONES:**

ASEGURADOS. SERVIASEO S.A. Y/O INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO BENEFICIARIOS. TERCEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 534,300.00	\$ 3,000.00	\$ 102,087.00	\$ 639,387.00	\$ 284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART:	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART:	VALOR ASEGURADO
NELSON PINZON ORTIZ	143273	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

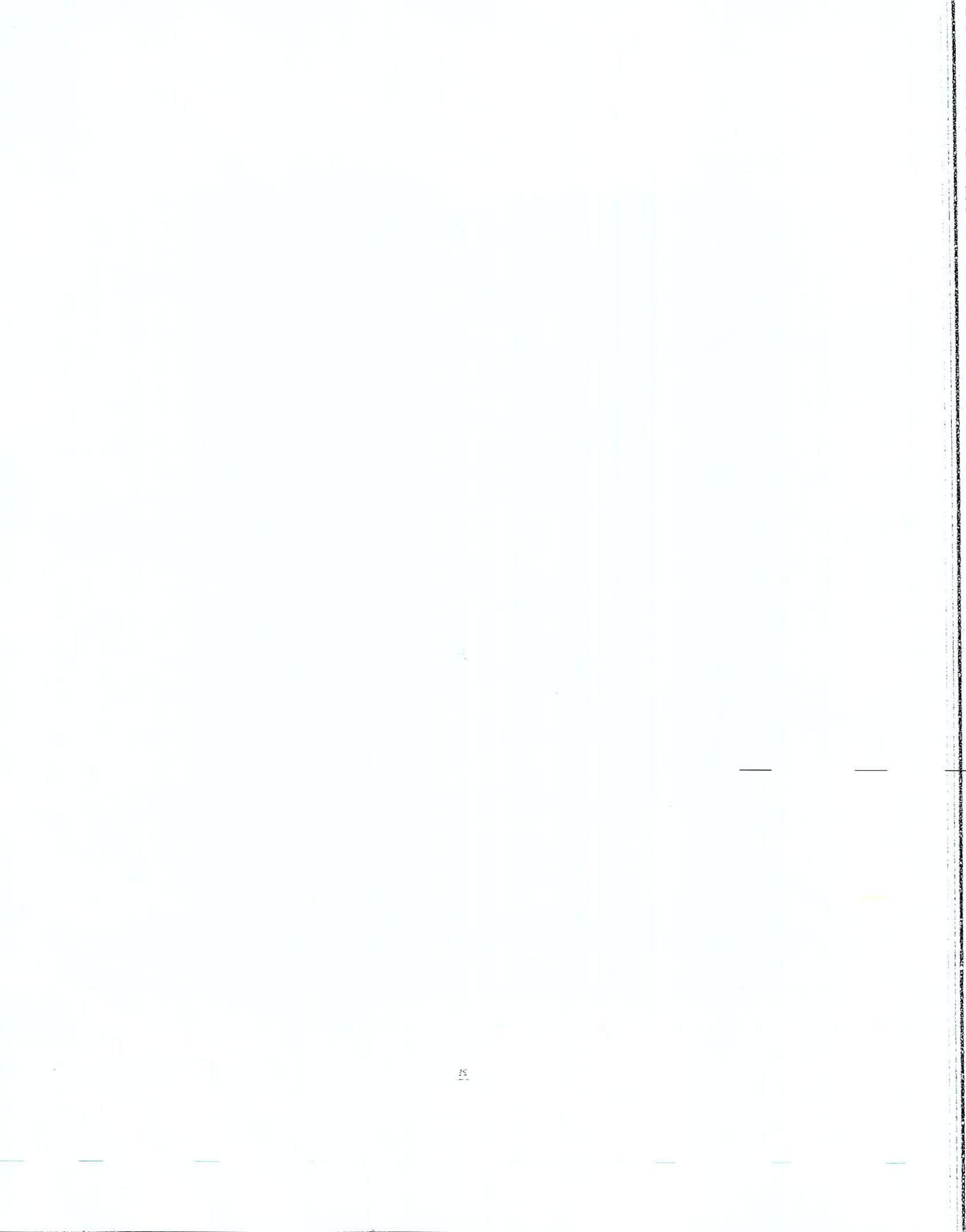
PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13A NO 96-66 - TELÉFONO: 2180903 -

11-54-101006849

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



## Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

11-46-101080224

**Número de anexo:**

0

**Fecha de expedición:**

martes, 8 de abril de 2025

**Ramo:**

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

**Asegurado:**

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

**Tomador:**

SERVIASEO S A

**Inicio de vigencia:**

martes, 8 de abril de 2025

**Fin vigencia:**

domingo, 7 de enero de 2029

**Valor total asegurado:**

\$ 61.582.528,80

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

**Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA****Póliza Automóviles:**

- Correo electrónico: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdeleestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdeleestado.com)

**Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:**

- Correo electrónico: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdeleestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdeleestado.com)

**Póliza de Seguros Generales:**

- Correo electrónico: [verificacion.polizas.todonesgoconstruccion@segurosdeleestado.com](mailto:verificacion.polizas.todonesgoconstruccion@segurosdeleestado.com)

**Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:**

- Teléfono: [310 327 9980](tel:3103279980)
- Correo electrónico: [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdeleestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdeleestado.com)

**Póliza de SOAT:**

- Teléfono: [601 4324102](tel:6014324102) (a nivel nacional)
- Correo electrónico: [operacionessoat@segurosdeleestado.com](mailto:operacionessoat@segurosdeleestado.com)

**Póliza de Vida:**

- Correo electrónico: [verificacion.polizas.vida@segurosdeleestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdeleestado.com)

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

**Nota:** Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.

Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. ([https://smartsupervision.segurosdeleestado.com/PQRSD\\_GENERALES/Publica/](https://smartsupervision.segurosdeleestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/))

[← Regresar](#)

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Municipio Distrital de Turismo

### Formato Aprobación Manual de Pólizas

Código: JC-F85

Versión: 1

Fecha: 21/11/2024

Contrato

Convenio

Orden

Número Adición

141

Año

2025

No.

Publicación DUC	Requiere <input type="checkbox"/>	No Requiere <input checked="" type="checkbox"/>	Correcto <input type="checkbox"/>	Incorrecto <input type="checkbox"/>
Garantía Única de Cumplimiento	No Requiere <input type="checkbox"/>	Requiere <input checked="" type="checkbox"/>	Original <input type="checkbox"/>	Modificación <input type="checkbox"/>
Tomador/Afianzado	SERVIASEO S.A.S			
Beneficiario/Asegurado	DISTRITO CAPITAL - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		No. Póliza	11-46-101080224
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO		Fecha exp.	8/04/2025

Amaparo	Requiere / No Requiere	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Valor Asegurado	Revisión
Cumplimiento del contrato	Requiere	8/04/2025	7/07/2026	27.370.012	Correcto <input checked="" type="checkbox"/> Incorrecto <input type="checkbox"/>
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	Requiere	8/04/2025	7/01/2029	20.527.509	Correcto <input checked="" type="checkbox"/> Incorrecto <input type="checkbox"/>
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Requiere	8/04/2025	7/07/2026	13.685.006	Correcto <input checked="" type="checkbox"/> Incorrecto <input type="checkbox"/>

#### Observaciones

Se realiza la aprobación de la póliza de la orden de compra de combustible Cto. 141-2025

Jefe Oficina Jurídica

10/04/2025

Fecha de aprobación

Reviso:

Cargo:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

## ACTA DE INICIO

En Bogotá, D.C., a los doce(12) días del mes de abril de 2025, se reunieron el contratista y el supervisor del contrato que a continuación se describe, éste último en representación del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO tal como lo dispone el contrato, iniciando su ejecución a partir de la fecha.

CONTRATO NUMERO:  FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: (dd/mm/yy) 08/04/2025

CLASE DE CONTRATO:

### OBJETO CONTRACTUAL

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Instituto Distrital de Turismo y los puntos de información turística, que incluya el suministro de los insumos, elementos de aseo y cafetería y maquinaria, así como la provisión del recurso humano capacitado para la ejecución de actividades propias de este servicio.

### CONTRATISTA:

Nombre y/o razón social:

SERVIASEO S. A.

Cédula o NIT:

860,067,479

### VALOR:

Valor en numeros: \$136,850,063

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE.

### PLAZO:

9 mes(es)

### INTERVENTOR:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

### Apropiaciones Presupuestales y Aprobación de Póliza:

CDP No: 209      Fecha de expedición CDP: 26/02/2025      Valor: \$174,176,718

CRP No: 173      Fecha de expedición CRP: 08/04/2025      Valor: \$136,850,063

No. Póliza: 11-46-101080224      Fecha aprobación de la poliza: 10/04/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de abril de 2025.

Firma del Contratista  
NIT o C.C. No. 860067479

Firma del Supervisor  
C.C. No. 45500668

