



APROBACIÓN DE PÓLIZA

Aprobación de Pólizas		Fecha de Aprobación	
		01	07
Dependencia:	Subdirección de Contratación		
Nombre del beneficiario:	Departamento Nacional de Planeación	NIT.	899.999.011
Contratista y tomador:	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022	NIT.	901.677.448-1
Contrato:	Contrato nro. DNP-OC-005-2025 – O.C. 148206		
Objeto:	130411325 - Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de elementos, insumos y equipos necesarios, para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios No. CCE-126-2023.		
Plazo inicial:	Hasta el 4 de diciembre de 2025		
Valor Inicial	SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$784.510.959,26) incluido IVA, Impuesto de Timbre Nacional y todos los tributos a que haya lugar, derivados de la ejecución de la orden de compra.		
Compañía aseguradora:	Seguros del Estado S.A.		
Nro. de Póliza (Cumplimiento)	60-44-101015656 – Anexo 0	Anexo fecha:	27/06/2025
Nro. De Poliza (RCE)	60-40-101007105 – Anexo 0	Anexo fecha:	27/06/2025
Referencia:	Creación de contrato (X) Adición () Prórroga () Otro ()		

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Amparo	Vigencia (desde)	Vigencia (hasta)	Valor amparado
Cumplimiento del contrato	26/06/2025	04/06/2026	\$156.902.192 COP
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/06/2025	04/12/2028	\$117.676.644 COP
Calidad y buen funcionamiento de los bienes	26/06/2025	11 meses y 6 días ¹	\$78.451.096 COP

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Amparo	Vigencia (desde)	Vigencia (hasta)	Valor amparado
Básico Responsabilidad Civil Extracontractual	26/06/2025	4/12/2025	\$284.700.000 COP

Una vez recibida la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual incluyendo al DNP como beneficiario, las garantías objeto de revisión se encuentran conforme a lo exigido en el Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV - CCE-126-2023

Revisado:	
	JORGE ZAMORA CASTRO Abogado – Subdirección de Contratación – DNP
Aprobado:	
	RONALD GORDILLO ALVAREZ Subdirector de Contratación – DNP

¹ Este amparo inicia una ve finaliza la ejecución de la orden de compra.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN ARMENIA			SUCURSAL ARMENIA			COD.SUC 60		NO.PÓLIZA 60-44-101015656		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 06 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 06 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 12 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL CCE AMPIV 2022								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.448-1			
DIRECCIÓN: CARRERA 28B. N77-12						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4849120			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.011-0			
DIRECCIÓN: CL 26 13 19						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3815000			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN DESARROLLO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 148206 CUYO OBJETO ES 130411325 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS, PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-126-2023

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022

1. COMPANIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S - AL INSTANTE.COM NIT. 901.211.434-7 PARTICIPACION 10%
- 2 . BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS NIT. 901.581.289-1 PARTICIPACION 90%

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	04/06/2026	\$156,902,192.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/06/2025	04/12/2028	\$117,676,644.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 11 MESES Y 9 DÍAS *		\$78,451,096.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***1,005,990.00	\$ *****20,000.00	\$ ****194,938.00	\$ *****1,220,928.00	\$ *****353,029,932.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPG SEGUROS SOCIEDAD LTDA	153943	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 CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

60-44-101015656

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



[Handwritten signature]

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 ARMENIA			SUCURSAL ARMENIA			COD.SUC 60		NO.PÓLIZA 60-44-101015656		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
27 06 2025		26 06 2025		00:00		04 12 2028		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL CCE AMPIV 2022								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.448-1			
DIRECCIÓN: CARRERA 28B. N77-12						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4849120			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.011-0			
DIRECCIÓN: CL 26 13 19						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3815000			

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ ***1,005,990.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00		IVA \$ ****194,938.00		TOTAL A PAGAR \$ *****1,220,928.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****353,029,932.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
DPG SEGUROS SOCIEDAD LTDA		153943		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 CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100020201191-2

(415) 7709998021167 (8020) 11000202011912 (3900) 000001220928 (96) 20260626

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101015656, anexo 0, no expirara 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 ARMENIA a los 27 días del mes de JUNIO de 2025

60-44-101015656

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

60-44-101015656

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 27 de junio de 2025

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Tomador:

UNION TEMPORAL CCE AMPIV 2022

Inicio de vigencia:

jueves, 26 de junio de 2025

Fin vigencia:

lunes, 4 de diciembre de 2028

Valor total asegurado:

\$ 353.029.932,00

 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@segurosdelestado.com

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

- Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza de Seguros Generales:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:

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

Póliza de SOAT:

- Teléfono: [\(601\) 4324102](tel:(601)4324102) (a nivel nacional)
- Correo electrónico: operacionessoat@segurosdelestado.com

Póliza de Vida:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

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

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

Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. (https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/)

[← Regresar](#)

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado** **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 ARMENIA			SUCURSAL ARMENIA			COD.SUC 60		NO.PÓLIZA 60-40-101007105		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
27 06 2025		26 06 2025		00:00		04 12 2025		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL CCE AMPIV 2022								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.448-1			
DIRECCIÓN: CARRERA 28B. N77-12						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4849120		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.011-0			
DIRECCIÓN: CL 26 13 19						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3815000		
BENEFICIARIO: 899999011 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION											

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-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, 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 PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION A DAÑOS A TERCEROS EN DESARROLLO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 148206 CUYO OBJETO ES 130411325 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAPETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS, PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-126-2023

INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022.

1. COMPANIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S - AL INSTANTE.COM NIT. 901.211.434-7 PARTICIPACION 10%
2. BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS NIT. 901.581.289-1 PARTICIPACION 90%

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y/O TERCEROS AFECTADOS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022.

LA PRESENTA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ES MODALIDAD OCURRENCIA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/06/2025	04/12/2025	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/06/2025	04/12/2025	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/06/2025	04/12/2025	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****313,950.00	\$ *****3,000.00	\$ *****60,220.00	\$ *****377,170.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPG SEGUROS SOCIEDAD LTDA	153943	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 CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

60-40-101007105

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



WMPto

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CIUDAD DE EXPEDICIÓN ARMENIA			SUCURSAL ARMENIA			COD.SUC 60	NO.PÓLIZA 60-40-101007105	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 06 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 06 2025			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 12 2025	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL CCE AMPIV 2022	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.448-1
DIRECCIÓN: CARRERA 28B. N77-12	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4849120

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.011-0
DIRECCIÓN: CL 26 13 19	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3815000

BENEFICIARIO: 899999011 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/06/2025	04/12/2025	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/06/2025	04/12/2025	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/06/2025	04/12/2025	\$284,700,000.00

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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

60-40-101007105

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN ARMENIA			SUCURSAL ARMENIA			COD.SUC 60		NO.PÓLIZA 60-40-101007105		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
27 06 2025		26 06 2025		00:00		04 12 2025		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL CCE AMPIV 2022								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.448-1			
DIRECCIÓN: CARRERA 28B. N77-12						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4849120			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.011-0			
DIRECCIÓN: CL 26 13 19						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3815000			

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | | | | **VISA**

CORRESPONSALES BANCARIOS

| | |

| | |

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****313,950.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00		IVA \$ *****60,220.00		TOTAL A PAGAR \$ *****377,170.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****284,700,000.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
DPG SEGUROS SOCIEDAD LTDA		153943		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 CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100020201192-1

(415) 7709998021167 (8020) 11000202011921 (3900) 000000377170 (96) 20260626

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

60-40-101007105

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 27 de junio de 2025

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Tomador:

UNION TEMPORAL CCE AMPIV 2022

Inicio de vigencia:

jueves, 26 de junio de 2025

Fin vigencia:

jueves, 4 de diciembre de 2025

Valor total asegurado:

\$ 284.700.000,00

[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@segurosdelestado.com

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

- Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza de Seguros Generales:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:

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

Póliza de SOAT:

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

Póliza de Vida:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.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.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/)[Regresar](#)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmvargasn MAURICIO VARGAS NINO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 3/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 114425 de fecha 2025-05-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	235325	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	784.510.959,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	784.510.959,26	Saldo x Obligar:	784.510.959,26

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677448	Razón Social:	ACCE AMP UNION TEMPORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	008669994538	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79560472	Nombre:	JOSE LENIN GALINDO URQUIJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	DNP-OC-005-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		97.820.078,54	0,00		
Total:						97.820.078,54	0,00	97.820.078,54	97.820.078,54

1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		625.651.691,32	0,00		
Total:						625.651.691,32	0,00	625.651.691,32	625.651.691,32

1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						61.039.189,40	0,00		
					Total:	61.039.189,40	0,00	61.039.189,40	61.039.189,40

Objeto: 130411325 - Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de elementos, insumos y equipos necesarios, para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	DNP GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-03	784.510.959,26	784.510.959,26	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Departamento Nacional de Planeación

N.I.T. 899999011

ORDEN DE COMPRA

DNP-OC-005-2025

UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022

N.I.T. 901677448
CARRERA 28B No. 77-12
BOGOTA D.C, BOGOTA D.C
Atte: Nubia Venegas Prieto
comercial@biocleanest.com
Teléfono: +57 3103179756

Número de Orden **148206**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **26/06/25**
Fecha de Vencimiento **04/12/25**
Comprador **Ronald Esneider Sogamoso**
Carrillo
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **LINA ALEXANDRA LOZADA**
FORERO
Teléfono **6015185830**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Timbre Nacional 1(%)**
Justificación **130411325 - Servicio integral de
aseo, cafetería y mantenimiento incluido el
suministro de elementos, insumos y equipos
necesarios, para las instalaciones del Departamento
Nacional de Planeación, de conformidad con lo
establecido en el acuerdo marco de precios No.
CCE-126-2023**

Enviar a

Departamento Nacional de
Planeación
Calle 26 # 13-19
Bogota D.C.
Atte: Ronald Esneider Sogamoso
Carrillo

Facturar a

Departamento Nacional de
Planeación
Calle 26 # 13-19
Bogota D.C. ,
Atte: Ronald Esneider Sogamoso
Carrillo
Cuenta: #308200008362

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 114425	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 38	5.0	Mes	103.641.161,62	518.205.808,10
2	CDP 114425	ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	10.909.595,96	54.547.979,80
3	CDP 114425	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	5.454.797,98	27.273.989,90
4	CDP 114425	ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2.727.398,99	13.636.994,95
5	CDP 114425	ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 33	5.0	Unidad	160.925,16	804.625,80
6	CDP 114425	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 5	5.0	Unidad	11.705,05	58.525,25
7	CDP 114425	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 15	5.0	Unidad	80.897,70	404.488,50
8	CDP 114425	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	187.090,80	935.454,00
9	CDP 114425	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	5.0	Unidad	12.736,96	63.684,80
10	CDP 114425	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	7.752,72	38.763,60
11	CDP 114425	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	176.424,40	882.122,00
12	CDP 114425	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	21.781,02	108.905,10

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 114425 ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4.253,74	21.268,70
14	CDP 114425 ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 1	5.0	Unidad	16.387,07	81.935,35
15	CDP 114425 ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	13.833,54	69.167,70
16	CDP 114425 ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	24.003,80	120.019,00
17	CDP 114425 ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	20.492,13	102.460,65
18	CDP 114425 ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	39.878,80	199.394,00
19	CDP 114425 ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 35	5.0	Unidad	43.087,10	215.435,50
20	CDP 114425 ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 35	5.0	Unidad	43.087,10	215.435,50
21	CDP 114425 ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	12.274,70	61.373,50
22	CDP 114425 ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 39	5.0	Unidad	21.524,88	107.624,40
23	CDP 114425 ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 40	5.0	Unidad	9.244,40	46.222,00
24	CDP 114425 ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 5	5.0	Unidad	11.123,25	55.616,25
25	CDP 114425 ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 5	5.0	Unidad	11.123,25	55.616,25
26	CDP 114425 ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	14.185,85	70.929,25
27	CDP 114425 ays04--R11 - Cepillos 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2.533,33	12.666,65
28	CDP 114425 ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 30	5.0	Unidad	141.863,70	709.318,50
29	CDP 114425 ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	5.0	Unidad	4.937,38	24.686,90
30	CDP 114425 ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	11.195,96	55.979,80
31	CDP 114425 ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	11.195,96	55.979,80
32	CDP 114425 ays04--R11 - Pads 5 (Compra) - 1	5.0	Unidad	10.639,19	53.195,95
33	CDP 114425 ays04--R11 - Boneth 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	27.806,06	139.030,30
34	CDP 114425 ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 150	5.0	Unidad	159.546,00	797.730,00
35	CDP 114425 ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 150	5.0	Unidad	184.659,00	923.295,00
36	CDP 114425 ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 70	5.0	Unidad	91.106,40	455.532,00
37	CDP 114425 ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 70	5.0	Unidad	91.106,40	455.532,00
38	CDP 114425 ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 1	5.0	Unidad	1.351,11	6.755,55
39	CDP 114425 ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	10.909,10	54.545,50
40	CDP 114425 ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 490	5.0	Unidad	3.298.964,20	16.494.821,00
41	CDP 114425 ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 20	5.0	Unidad	92.500,00	462.500,00
42	CDP 114425 ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 555	5.0	Unidad	3.522.990,15	17.614.950,75
43	CDP 114425 ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 35	5.0	Unidad	68.541,55	342.707,75
44	CDP 114425 ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 60	5.0	Unidad	87.591,00	437.955,00
45	CDP 114425 ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 35	5.0	Unidad	68.965,75	344.828,75
46	CDP 114425 ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	113.011,35	565.056,75
47	CDP 114425 ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 570	5.0	Unidad	6.307.135,50	31.535.677,50
48	CDP 114425 ays04--R11 - Café Social (Compra) - 4	5.0	Unidad	79.721,20	398.606,00
49	CDP 114425 ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 2	5.0	Unidad	17.448,08	87.240,40
50	CDP 114425 ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 150	5.0	Unidad	814.773,00	4.073.865,00
51	CDP 114425 ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 1	5.0	Unidad	7.209,70	36.048,50
52	CDP 114425 ays04--R11 - Aromática (Compra) - 900	5.0	Unidad	1.019.322,00	5.096.610,00
53	CDP 114425 ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 20	5.0	Unidad	32.181,80	160.909,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
54	CDP 114425 ays04--R11 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	44.697,72	223.488,60
55	CDP 114425 ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	5.718,78	28.593,90
56	CDP 114425 ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 12	5.0	Unidad	15.224,28	76.121,40
57	CDP 114425 ays04--R11 - Vasos 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	14.311,10	71.555,50
58	CDP 114425 ays04--R11 - Jarra (Compra) - 3	5.0	Unidad	2.402,43	12.012,15
59	CDP 114425 ays04--R11 - Balde (Compra) - 5	5.0	Unidad	19.680,80	98.404,00
60	CDP 114425 ays04--R11 - Bandeja 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	569,70	2.848,50
61	CDP 114425 ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 3	5.0	Unidad	38.068,17	190.340,85
62	CDP 114425 ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	58.547,73	292.738,65
63	CDP 114425 ays04--R11 - Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	61.242,42	306.212,10
64	CDP 114425 ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
65	CDP 114425 ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
66	CDP 114425 ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	70.108.217,99	70.108.217,99
67	CDP 114425 ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	13.320.561,42	13.320.561,42
				784.510.959,26	COP