

 <b>Bienestar Familiar</b>	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Abastecimiento Grupo de Plan de Compras y Contratación	 <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b>
--	--	---

En el Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO, se proyectó la contratación que a continuación se describe:

<b>Certificación No.:</b>		<b>6A167736-91C1-4016-AF76-2D3FA363ABA5</b>		
Vigencia:		2025	Fecha y hora de certificación:	28/01/2025 12:35 p. m.
Consecutivo:		11805	Regional:	SEDE NACIONAL
Modalidad:		SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO	Tipo de contrato:	ORDEN DE COMPRA
Fecha publicación SECOP:		23/01/2025		PACCO PAA
Objeto parametrizado PACCO:				
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y OFICIOS VARIOS QUE GARANTICE EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ICBF, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA				
Objeto contractual:				
"CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA DIECIOCHO (18) REGIONES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL"				
Valor programado a contratar*:			\$27.961.117.293,20	
Valor contratado:			\$0,00	
Deducciones aplicadas al contrato				
Saldo programado a contratar:			\$27.961.117.293,20	
Valor vigencias futuras			\$0,00	

\* El "Valor Programado a Contratar" corresponde únicamente a la cifra que afecta el presupuesto de la vigencia actual.

<b>Rubros que financian el consecutivo</b>		<b>Recurso</b>	<b>Valor programado</b>	<b>Valor contratado</b>	<b>Saldo a contratar</b>
A-02-02-02-008-005-302	SERVICIOS DE SOPORTE - DIRECCION ADMINISTRATIVA	27	\$3.172.112.320,00	\$0,00	\$3.172.112.320,00
C-4602-1500-9-704080-4602021-02-997	INFRAESTRUCTURA	10	\$2.069.392.215,48	\$0,00	\$2.069.392.215,48
C-4699-1500-3-53105b-4699018-02-201	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	27	\$22.719.612.757,72	\$0,00	\$22.719.612.757,72

Generada por: milton.rey

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

 ICBFColombia	<a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a>	 @ICBFColombia	 @icbfcolombiaoficial
--	--	---	--

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<p>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Abastecimiento Grupo de Plan de Compras y Contratación</p>	 <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b>
--	--	---

Este certificado PAOC00 ge ha elaborado el 28 de Septiembre de 2025. Información del Plan Anual de Compras

PÚBLICA PÚBLICA

Generada por: milton.rey

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

[www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

 ICBFColombia

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

Sede de la Dirección General  
Avenida carrera 68 No.64c – 75  
PBX: 437 7630

Línea gratuita nacional ICBF  
01 8000 91 8080

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHcruz

CLAUDIA PATRICIA RUIZ CAMARGO

Unidad ó Subunidad

46-02-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 27/01/2025 12:00:00 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL****El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"**

Numero:	141025	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	
Valor Inicial:	27.961.117.293,20	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	27.961.117.293,20	Saldo x Comprometer:	27.961.117.293,20	Vr. Bloqueado	0,00

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

Número:	171025	Fecha Registro:	2025-01-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF						
					Total:	22.719.612.757,72	0,00	22.719.612.757,72	22.719.612.757,72	0,00
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	27	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3.172.112.320,00	0,00	3.172.112.320,00	3.172.112.320,00	0,00

997 INFRAESTRUCTURA	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.069.392.215,48	0,00	2.069.392.215,48	2.069.392.215,48	0,00

Objeto:	(11805) CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA DIECIOCHO (18) REGIONES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL
---------	---

---

Firma Responsable

*Claudia Patricia Ruiz Camargo*

Claudia Patricia Ruiz Camargo  
Profesional Especializado

*Carlos Mauricio Herran Cadena*

Carlos Mauricio Herran Cadena  
Coordinador Grupo Financiero Sede



# **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**

Cecilia De la Fuente de Lleras

**Dirección Administrativa**

**Grupo de Apoyo Logístico**

**"Contratar para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el servicio integral de aseo y cafetería mediante el Acuerdo marco de precios CCE-126-2023 para dieciocho (18) regiones con cobertura a nivel nacional."**

## **ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023**



### **DOCUMENTO DE RESPUESTA OBSERVACIONES TÉCNICAS A LOS DIECIOCHO (18) EVENTOS DE COTIZACIÓN**

**Febrero 2025**

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – presenta las respuestas a las observaciones formuladas por los interesados los dieciocho (18) eventos de cotización del AMP CCE-126-2023

Las observaciones fueron presentadas así:

**OBSERVACION EVENTO 184898 - REGIÓN 01 ASEO Y CAFETERIA**

No.	EMPRESA	Fecha de recepción de la observación
1	Limpieza Institucional LASU S.A.S.	12/02/2025

A continuación, se relaciona la observación presentada y su respuesta:

**OBSERVACIÓN No. 1**

*Adicional, Confirmar si se debe adjuntar desempates dentro de la presentación del evento.*

**RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1**

La entidad se permite confirmar que **SI** se debe adjuntar todos los documentos que se requieran para la acreditación de los criterios de desempate según el trámite y condiciones del numeral 6.16 de la “cláusula Obligaciones de las Entidades Compradoras durante la Operación Secundaria” del documento “minuta\_am\_aseo\_y\_cafeteria\_iv” en concordancia con lo mencionado el numeral “13. CRITERIOS DE DESEMPEATE DE LOS PROVEEDORES EN SUS PROPUESTAS” de la “GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCNEG-063-01-2022- CCE - 126 – 2023” junto con la respuesta al evento de cotización (RFQ) que se adelanta para la contratación del servicio integral de aseo y cafetería, de NO adjuntarse junto con la respuesta al evento de cotización (RFQ) NO se tendrán en cuenta, pues los mismo no podrán ser objeto de subsanación alguna.

**OBSERVACION EVENTO 184909 - REGIÓN 06 ASEO Y CAFETERIA**

No.	EMPRESA	Fecha de recepción de la observación
1	Unión Temporal R&J 2022	12/02/2025

A continuación, se relaciona la observación presentada y su respuesta:

**OBSERVACIÓN No. 1**

*Favor tener en cuenta 6.4 Iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de cotización y enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe tener en cuenta que el plazo del evento de Solicitud de Cotización cuenta desde el día siguiente hábil en el que es creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta el QUINTO (5) DÍA HÁBIL a las 5:00 pm del mismo día.*

**LA ENTIDAD COMPRADORA NO PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA O CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIAL SIN CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIAL SIN CONTRATAR EL SERVICIO**

**DEL PERSONAL.** Si después de enviar la solicitud de cotización a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, debe editar la solicitud de cotización y ampliar el plazo por CINCO (5) DÍAS HÁBILES antes de la finalización del plazo inicial para recibir cotizaciones.

**RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1**

La entidad se permite confirmar que en efecto ha tenido en cuenta todas y cada una de las condiciones que contempla el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 para los dieciocho (18) eventos de cotización (RFQ) que se adelantan para la contratación del servicio integral de aseo y cafetería en la vigencia 2025.

**OBSERVACION EVENTO 184910 - REGIÓN 07 ASEO Y CAFETERIA**

No.	EMPRESA	Fecha de recepción de la observación
1	Consorcio Elite	12/02/2025

A continuación, se relaciona la observación presentada y su respuesta:

**OBSERVACIÓN No. 1**

*Me permito la presente para solicitar amablemente las siguientes aclaraciones con respecto a los términos del contrato. 1) ¿La cantidad de 96 horas extras se ejecutará de manera mensual o será durante toda la vigencia del contrato? 2) En cuanto al ítem 193 (agua potable), ¿se realizará la entrega de las cantidades correspondientes de forma mensual o se llevará a cabo solo una entrega durante el periodo estipulado?*

**RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1**

La entidad se permite aclarar que las horas extras serán dominicales y solo aplica para los operarios de aseo y cafetería tiempo completo de las sedes denominadas Casas Atrapasueños las cuales tienen autorizadas 48 horas mensuales y para el caso de la región de cobertura No.7 son 2 (dos) casas atrapasueños lo que indica que para esta región serán cargadas 96 horas extras mensuales.

Adicionalmente las cantidades del ítem 193. (Agua Potable) serán entregadas de forma mensual.

**OBSERVACION EVENTO 184920 - REGIÓN 16 ASEO Y CAFETERIA**

No.	EMPRESA	Fecha de recepción de la observación
1	Consorcio Elite	12/02/2025

A continuación, se relaciona la observación presentada y su respuesta:

**OBSERVACIÓN No. 1**



## Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

**Dirección Administrativa**

**Grupo de Apoyo Logístico**

Se le solicita a la entidad aclarar si las 48 horas extras solicitada son mensuales o durante la ejecución de la orden de compra.

### **RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1**

La entidad se permite aclarar que las horas extras serán dominicales y solo aplica para los operarios de aseo y cafetería tiempo completo de las sedes denominadas Casas Atrapasueños las cuales tienen autorizadas 48 horas mensuales y para el caso de la región de cobertura No.16 son 1 (una) casas atrapasueños lo que indica que para esta región serán cargadas 48 horas extras mensuales.

De esta manera damos por constatadas todas y cada una de las observaciones realizadas a los dieciocho (18) eventos de cotización para la contratación del servicio integral de ASEO y CAFETERIA.

Cordialmente,

  
**ANA MARÍA SEGURA ANDRADE**

Directora Administrativa

Revisó: Luis Felipe Ortiz Ordoñez – Contratista Dirección Administrativa

Revisó: Erika Paola Serrano Ricaurte – Contratista Grupo Apoyo Logístico

Proyectó: Leidy Dayana Escucha Corrales – Ccontratista Grupo Apoyo Logístico

Bogotá D.C.

**PARA:** **GENNY MARLEY VARGAS CARDENAS** – Contratista Dirección Administrativa  
**JUAN GUILLERMO ZUTA BARAHONA.** – Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**ANGIE VANESSA RODRIGUEZ CADENA**– Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**LEIDY DAYANA RODRIGUEZ CADENA.** – Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**CAMILA KATHERINE ROJAS CORDOBA**– Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**ERIKA PAOLA SERRANO RICAURTE** – Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**ADRIANA ELIZABETH MEZA SANTANDER.** – Contratista Dirección de Contratación

**DE:** **SECRETARIA GENERAL**

**ASUNTO:** **DESIGNACIÓN COMITÉ ASESOR EVALUADOR EVENTO DE COTIZACIÓN No. 184898, 184900, 184903, 184904, 184907, 184909, 184910, 184912, 184913, 184914, 184923, 184916, 184917, 184918, 184919, 184920, 184921, 184922 cuyo objeto es: Contratar para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el servicio integral de aseo y cafetería mediante el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para dieciocho (18) regiones con cobertura a nivel nacional.**

Cordial Saludo:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación de la Entidad y demás normas que las modifiquen, sustituyan, o adicionen; en calidad de Ordenador del Gasto, los he designado como miembro del Comité Asesor Evaluador dentro del proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III - CCE-326-AMP-2022, de la siguiente manera:

**VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA:**

**GENNY MARLEY VARGAS CARDENAS** – Contratista Dirección Administrativa  
**JUAN GUILLERMO ZUTA BARAHONA.** – Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**ANGIE VANESSA RODRIGUEZ CADENA**– Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**LEIDY DAYANA RODRIGUEZ CADENA.** – Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**CAMILA KATHERINE ROJAS CORDOBA**– Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**ERIKA PAOLA SERRANO RICAURTE** – Contratista Grupo Apoyo Logístico  
**ADRIANA ELIZABETH MEZA SANTANDER.** – Contratista Dirección de Contratación

**VERIFICACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA:**

**ADRIANA ELIZABETH MEZA SANTANDER** - Contratista de la Dirección de Contratación

Para tal efecto, se deberá dar cumplimiento a las funciones detalladas a continuación, dentro de cada una de las etapas del proceso de selección:

- Una vez recibidas las cotizaciones deberán revisar que correspondan a lo establecido en la ficha

de condiciones técnicas, que el precio no sobrepase el valor techo establecido en el catálogo para los oferentes, y que no corresponda a un precio artificialmente bajo, los precios del Catálogo deben verificarse y estar sujetos a los procesos de Contratación y generar las solicitudes de órdenes de compra sobre la cotización del proveedor que haya ofrecido el menor precio para los bienes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

- Elaborar y suscribir el informe de evaluación.
- Verificar los antecedentes penales, fiscales, disciplinarios y administrativos que puedan generar una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses al contratista.
- Asistir a las reuniones previstas.
- Actuar con diligencia, buena fe y transparencia durante el desarrollo de su labor, por lo anterior, ante el conocimiento de alguna irregularidad que afecte la transparencia del proceso, deberá informar inmediatamente de este hecho al ordenador del gasto, con copia al Director de Contratación.

Es importante resaltar, que los miembros de los comités están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses legales y el carácter de asesor no los exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.

Atentamente,

**DIANA MIREYA PARRA CARDONA**

Secretaría General  
Ordenadora del Gasto

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobó	Kerly Jazmín Agámez Berrio	Directora de Contratación	
Aprobó	Juan Sebastián Velasco	Asesor de la Secretaría General	
Revisó	Cristhian Felipe Carrasco Ortiz	Contratista de la Dirección de Contratación	
Proyectó	Adriana Elizabeth meza Santander	Contratista de la Dirección de Contratación	





**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**  
**N.I.T. 899999239**  
**ORDEN DE COMPRA**

**SERVIASEO S.A**

N.I.T. 860067479  
Carrera 54 #17-71  
Bogotá,  
Atte: Alex Robert Quiñones Cardenas  
planeacioncce2@gmail.com  
Teléfono: +1 (571) 335-2220

Número de Orden **142287**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**  
Fecha de Emisión **24/02/25**  
Fecha de Vencimiento **07/09/25**  
Comprador **Adriana Meza Santander**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **ANA MARIA SEGURA ANDRADE**  
Teléfono **6014377630**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

**CONTRATAR PARA EL  
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR  
FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y  
CAFETERÍA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE  
PRECIOS CCE-126-2023 PARA DIECIOCHO (18)  
REGIONES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL.  
Región de cobertura No. 15.**

**Enviar a**

Instituto Colombiano de Bienestar  
Familiar  
AVENIDA CARRERA 68 C 75  
BOGOTA  
Atte: Diana Mireya Parra Cardona

**Facturar a**

Instituto Colombiano de Bienestar  
Familiar  
AVENIDA CARRERA 68 C 75  
BOGOTA,  
Atte: Adriana Meza Santander  
Cuenta: #4606747906

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 141025 ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14	6.0	Mes	37.801.750,00	226.810.500,00
2	CDP 141025 ays04--R15 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	6.0	Mes	10.800.500,00	64.803.000,00
3	CDP 141025 ays04--R15 - Jabón para loza 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	57.411,00	344.466,00
4	CDP 141025 ays04--R15 - Jabón para loza 3 (Compra) - 18	6.0	Unidad	175.644,18	1.053.865,08
5	CDP 141025 ays04--R15 - Jabón para loza 4 (Compra) - 20	6.0	Unidad	195.160,20	1.170.961,20
6	CDP 141025 ays04--R15 - Jabón en barra (Compra) - 48	6.0	Unidad	124.144,32	744.865,92
7	CDP 141025 ays04--R15 - Jabón en barra azul (Compra) - 66	6.0	Unidad	165.437,58	992.625,48

8	CDP 141025 ays04--R15 - Jabón abrasivo (Compra) - 20	6.0	Unidad	60.465,00	362.790,00
9	CDP 141025 ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 19	6.0	Unidad	153.748,00	922.488,00
10	CDP 141025 ays04--R15 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	299.880,00	1.799.280,00
11	CDP 141025 ays04--R15 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 24	6.0	Unidad	129.976,56	779.859,36
12	CDP 141025 ays04--R15 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 30	6.0	Unidad	224.077,20	1.344.463,20
13	CDP 141025 ays04--R15 - Líquido desengrasante (Compra) - 30	6.0	Unidad	281.854,80	1.691.128,80
14	CDP 141025 ays04--R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 50	6.0	Unidad	292.746,00	1.756.476,00
15	CDP 141025 ays04--R15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	189.210,30	1.135.261,80
16	CDP 141025 ays04--R15 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	70.686,00	424.116,00
17	CDP 141025 ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 74	6.0	Unidad	455.582,48	2.733.494,88
18	CDP 141025 ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 20	6.0	Unidad	48.675,40	292.052,40
19	CDP 141025 ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 22	6.0	Unidad	909.788,00	5.458.728,00
20	CDP 141025 ays04--R15 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	535.514,04	3.213.084,24
21	CDP 141025 ays04--R15 - Creolina 2 (Compra) - 28	6.0	Unidad	379.486,24	2.276.917,44
22	CDP 141025 ays04--R15 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 20	6.0	Unidad	184.450,00	1.106.700,00
23	CDP 141025 ays04--R15 - Cera emulsionada roja (Compra) - 20	6.0	Unidad	166.942,20	1.001.653,20
24	CDP 141025 ays04--R15 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 34	6.0	Unidad	536.517,62	3.219.105,72
25	CDP 141025 ays04--R15 - Ambientador 1 (Compra) - 62	6.0	Unidad	398.411,38	2.390.468,28
26	CDP 141025 ays04--R15 - Ambientador 2 (Compra) - 52	6.0	Unidad	559.254,28	3.355.525,68
27	CDP 141025 ays04--R15 - Insecticida 1 (Compra) - 68	6.0	Unidad	1.218.280,52	7.309.683,12
28	CDP 141025 ays04--R15 - Insecticida 2 (Compra) - 68	6.0	Unidad	1.090.048,16	6.540.288,96

29	CDP 141025 ays04--R15 - Limpiones 1 (Compra) - 44	6.0	Unidad	97.281,80	583.690,80
30	CDP 141025 ays04--R15 - Limpiones 2 (Compra) - 36	6.0	Unidad	209.175,84	1.255.055,04
31	CDP 141025 ays04--R15 - Limpiones 5 (Compra) - 44	6.0	Unidad	269.307,28	1.615.843,68
32	CDP 141025 ays04--R15 - Estopa (Compra) - 5	6.0	Unidad	33.915,00	203.490,00
33	CDP 141025 ays04--R15 - Esponjilla 3 (Compra) - 24	6.0	Unidad	5.850,00	35.100,00
34	CDP 141025 ays04--R15 - Esponjilla 4 (Compra) - 24	6.0	Unidad	48.519,60	291.117,60
35	CDP 141025 ays04--R15 - Esponjilla 7 (Compra) - 24	6.0	Unidad	5.333,76	32.002,56
36	CDP 141025 ays04--R15 - Escoba 5 (Compra) - 14	6.0	Unidad	112.455,00	674.730,00
37	CDP 141025 ays04--R15 - Cepillos 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	25.643,52	153.861,12
38	CDP 141025 ays04--R15 - Cepillos 2 (Compra) - 14	6.0	Unidad	145.625,06	873.750,36
39	CDP 141025 ays04--R15 - Cepillos 3 (Compra) - 13	6.0	Unidad	135.223,27	811.339,62
40	CDP 141025 ays04--R15 - Trapero 3 (Compra) - 44	6.0	Unidad	323.571,60	1.941.429,60
41	CDP 141025 ays04--R15 - Mango metálico trapero (Compra) - 44	6.0	Unidad	142.541,52	855.249,12
42	CDP 141025 ays04--R15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 19	6.0	Unidad	94.932,36	569.594,16
43	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 72	6.0	Unidad	40.716,00	244.296,00
44	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 72	6.0	Unidad	118.255,68	709.534,08
45	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 72	6.0	Unidad	131.004,00	786.024,00
46	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 72	6.0	Unidad	106.868,16	641.208,96
47	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 72	6.0	Unidad	179.928,00	1.079.568,00
48	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 72	6.0	Unidad	186.649,92	1.119.899,52
49	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 72	6.0	Unidad	149.580,00	897.480,00
50	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 72	6.0	Unidad	275.028,48	1.650.170,88
51	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 72	6.0	Unidad	321.723,36	1.930.340,16

52	CDP 141025 ays04--R15 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 72	6.0	Unidad	308.448,00	1.850.688,00
53	CDP 141025 ays04--R15 - Guantes 2 (Compra) - 40	6.0	Unidad	139.849,60	839.097,60
54	CDP 141025 ays04--R15 - Papel higiénico 5 (Compra) - 76	6.0	Unidad	1.005.059,72	6.030.358,32
55	CDP 141025 ays04--R15 - Toallas para manos 2 (Compra) - 76	6.0	Unidad	1.808.648,00	10.851.888,00
56	CDP 141025 ays04--R15 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	6.0	Unidad	265.290,00	1.591.740,00
57	CDP 141025 ays04--R15 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 96	6.0	Unidad	481.104,00	2.886.624,00
58	CDP 141025 ays04--R15 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 96	6.0	Unidad	1.098.720,00	6.592.320,00
59	CDP 141025 ays04--R15 - Mezclador 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	50.872,50	305.235,00
60	CDP 141025 ays04--R15 - Servilleta papel (Compra) - 24	6.0	Unidad	62.424,00	374.544,00
61	CDP 141025 ays04--R15 - Filtro para greca 3 (Compra) - 10	6.0	Unidad	33.302,80	199.816,80
62	CDP 141025 ays04--R15 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 6	6.0	Unidad	22.473,00	134.838,00
63	CDP 141025 ays04--R15 - Termo para café 2 (Compra) - 17	6.0	Unidad	595.000,00	3.570.000,00
64	CDP 141025 ays04--R15 - Café 1 (Compra) - 108	6.0	Unidad	3.780.000,00	22.680.000,00
65	CDP 141025 ays04--R15 - Azúcar 3 (Compra) - 192	6.0	Unidad	768.000,00	4.608.000,00
66	CDP 141025 ays04--R15 - Aromática (Compra) - 110	6.0	Unidad	300.410,00	1.802.460,00
67	CDP 141025 ays04--R15 - Aromática de panela (Compra) - 110	6.0	Unidad	700.920,00	4.205.520,00
68	CDP 141025 ays04--R15 - Bebida de panela (Compra) - 110	6.0	Unidad	643.610,00	3.861.660,00
69	CDP 141025 ays04--R15 - Infusión frutal (Compra) - 110	6.0	Unidad	1.215.830,00	7.294.980,00
70	CDP 141025 ays04--R15 - Agua potable 4 (Compra) - 140	6.0	Unidad	1.960.000,00	11.760.000,00
71	CDP 141025 ays04--R15 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 6	6.0	Unidad	14.731,20	88.387,20
72	CDP 141025 ays04--R15 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 14	6.0	Unidad	65.396,80	392.380,80

73	CDP 141025 ays04--R15 - Rastrillo 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	115.158,40	690.950,40
74	CDP 141025 ays04--R15 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	37.340,80	224.044,80
75	CDP 141025 ays04--R15 - Atomizadores (Compra) - 14	6.0	Unidad	21.089,60	126.537,60
76	CDP 141025 ays04--R15 - Balde (Compra) - 19	6.0	Unidad	88.859,20	533.155,20
77	CDP 141025 ays04--R15 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 14	6.0	Unidad	128.142,00	768.852,00
78	CDP 141025 ays04--R15 - Papelera 2 (Compra) - 29	6.0	Unidad	19.789,60	118.737,60
79	CDP 141025 ays04--R15 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 29	6.0	Unidad	33.570,40	201.422,40
80	CDP 141025 ays04--R15 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 29	6.0	Unidad	329.012,25	1.974.073,50
81	CDP 141025 ays04--R15 - Dispensador de jabón líquido 3 (Compra) - 29	6.0	Unidad	60.389,60	362.337,60
82	CDP 141025 ays04--R15 - Dispensador de agua (Compra) - 10	6.0	Unidad	292.597,50	1.755.585,00
83	CDP 141025 ays04--R15 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 5	6.0	Unidad	377.947,50	2.267.685,00
84	CDP 141025 ays04--R15 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	2.227.968,00	2.227.968,00
85	CDP 141025 ays04--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
86	CDP 141025 ays04--R15 - AIU	1.0	Unidad	46.716.051,08	46.716.051,08
87	CDP 141025 ays04--R15 - IVA	1.0	Unidad	8.876.049,71	8.876.049,71

---

**522.752.611,63 COP**



**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

NIT. 860.009.578-6

**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL  
BOGOTA

COD.SUC

NO.PÓLIZA  
11-40-101074863

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
25 02 2025	24 02 2025	00:00	07 09 2025	23:59	EMISION ORIGINAL

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2
--	-----------------------------------

DIRECCIÓN: CRA 54 N.17-71	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3352220
---------------------------	--	-------------------

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2
---	-----------------------------------

DIRECCIÓN: AK 68 NRO. 64 C - 75	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4377630
---------------------------------	--	-------------------

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, 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:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA N° 142287, REFERENTE A CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCR-126-2023 PARA DIECIOCHO (18) REGIONES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL. REGION DE COBERTURA N° 15.

BENEFICIARIOS CERCIEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239  
ASEGURADO SERVIASEO S A NIT 860.067.479 ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCTIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/02/2025	07/09/2025	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/02/2025	07/09/2025	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/02/2025	07/09/2025	\$284,700,000.00

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****380.250.00	\$ *****3,000.00	\$ *****72,817.00	\$ *****456,067.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
NOVEME	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% 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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101074863

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta poliza en [WWW.SEGUROSEDELESTADO.COM](http://WWW.SEGUROSEDELESTADO.COM) OFICINA PRINCIPAL: autopista norte # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2188977, 601-5019330

DENISRODRIGUEZ



NIT. 860.009.578-6

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

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL

BOGOTA

COD.SUC

NO.POLIZA

ANEXO

11

11-40-101074863

0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25 02 2025	24 02 2025	00:00	07 09 2025	23:59	EMISION ORIGINAL

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVIASEO S A

IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2

DIRECCION: CRA 54 N.17-71

CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO: 3352220

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2

DIRECCIÓN: AK 68 NRO. 64 C - 75

CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO: 4377630

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/02/2025	07/09/2025	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/02/2025	07/09/2025	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/02/2025	07/09/2025	\$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, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101074863

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DENISRODRIGUEZ

2



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101249369	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			
25   02   2025	24   02   2025	00:00	07   09   2028	23:59	EMISION ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2
--	-----------------------------------

DIRECCIÓN: CRA 54 N.17-71	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3352220
---------------------------	--	-------------------

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2
--	-----------------------------------

DIRECCIÓN: AK 68 NRO. 64 C - 75	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4377630
---------------------------------	--	------------------

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 142287, REFERENTE A CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA DIECIOCHO (18) REGIONES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL. REGION DE COBERTURA N° 15.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
AMPAROS			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	24/02/2025	07/03/2026	\$104,550,522.33
LABORALES	24/02/2025	07/09/2028	\$78,412,891.74
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/02/2025	07/09/2028	\$52,275,261.16

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***1,253,875.00	\$ *****20,000.00	\$ *****242,036.00	\$ *****1,515,912.00	\$ *****235,238,675.23	CONTADO
INTERMEDIARIO					
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% 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) 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 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101249369

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en [WWW.SEGUROSDELESTADO.COM](http://WWW.SEGUROSDELESTADO.COM)

OFICINA PRINCIPAL: autopista norte # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DENISRODRIGUEZ



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° 101249369, 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 BOGOTA, D.C. a los 25 días del mes de FEBRERO de 2025

11-44-101249369

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpmunoz JUAN PABLO MUÑOZ RODRIGUEZ  
Unidad ó Subunidad 46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 4/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 141025 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	250825	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	522.752.611,63	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual: 522.752.611,63 Saldo x Obligar: 522.752.611,63

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52350338	Nombre:	DIANA MIREYA PARRA CARDONA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	01015152025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-02-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	27	CSF		57.502.787,28	0,00		
					Total:	57.502.787,28	0,00	57.502.787,28	57.502.787,28

997 INFRAESTRUCTURA	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	41.820.208,93	0,00	41.820.208,93	41.820.208,93

201 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						423.429.615,42	0,00		
					Total:	423.429.615,42	0,00	423.429.615,42	423.429.615,42

Objeto:	CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA DIECIOCHO (18) REGIONES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL. Región de cobertura No. 15. Número de
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	41.820.208,93	41.820.208,93	NINGUNO
46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	57.502.787,28	57.502.787,28	NINGUNO
46-02-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	423.429.615,42	423.429.615,42	NINGUNO



JUAN PABLO MUÑOZ RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

#### FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Carlos Mauricio Herran Cadena  
Coordinador Grupo Financiero Sede

12400  
Marzo de 2025

**COMUNICADO**

**PARA:** Dirección Administrativa – Grupo de Apoyo Logístico  
**ASUNTO:** Comunicación al supervisor  
Orden de Compra No. 142287– CTO 01015152025  
Contratista: SERVIASEO SA  
Registro presupuestal: 250825 del 4 de marzo de 2025  
Aprobación de polizas: 25 de febrero de 2025  
Fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución: 4 de marzo de 2025

Cordial saludo,

Considerando la función que cumple el(a) **Dirección Administrativa – Grupo de Apoyo Logístico**, como supervisor (as) de la **Orden de Compra No. 142287– CTO 01015152025** informo a ustedes que las pólizas del Contrato antes referido han sido aprobadas en la plataforma SECOP II, y la ejecución de la misma inicia una vez sea suscrita el acta de inicio; por lo anterior y con el fin de facilitar el ejercicio de dicha actividad, de forma atenta comunico a usted que los documentos relacionados con el mencionado contrato, se encuentran disponibles para su consulta y publicados en la plataforma del SECOP II.

Para el cabal ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta las herramientas básicas para una eficiente supervisión, que están compuestas entre otras por: *el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción, el Manual de Contratación del ICBF y la Guía de Supervisión de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF*.

Cordialmente,



**JAIME RICARDO SAAVEDRA PATARROYO**  
Director de Contratación (E)

Copia Electrónica

COORDINADOR (A) GRUPO FINANCIERO

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Cristhian Felipe Carrasco Ortiz	Contratista de la Dirección de Contratación	
Proyectó	Adriana Elizabeth Meza Santander	Contratista de la Dirección de Contratación	

**ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA**

Mediante la presente acta se procede a aprobar la Garantía Única de Cumplimiento y demás garantías exigidas, cuando a ello hubiese lugar, según la información que se señala:

<b>Orden de Compra</b>	<b>Orden de Compra No. 142287– CTO 01015152025</b>
<b>Contratista:</b>	<b>SERVIASEO SA</b>
<b>No. Póliza de Garantía Única de Cumplimiento:</b>	<b>11-44-101249369 – RCE 11-40-101074863</b>
<b>Fecha de expedición Póliza de Garantía Única de Cumplimiento:</b>	<b>25 de febrero de 2025</b>
<b>Aseguradora:</b>	<b>SEGUROS DEL ESTADO SA</b>

**VERIFICACION DE LOS AMPAROS**

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		\$ 2.047.905.470,52			
<b>%</b>	<b>AMPARO</b>	<b>EXIGIDO EN EL CONTRATO</b>		<b>EXIGIDO EN EL CONTRATO</b>	<b>CUMPLE /NO CUMPLE</b>
		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>		
0%	Buen manejo y correcta inversión del anticipo				NO APLICA
0%	Devolución del pago anticipado				NO APLICA
<b>20%</b>	<b>Cumplimiento</b>	24/02/2025	07/03/2026	\$ 104.550.522,33	<b>CUMPLE</b>
15%	<b>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b>	24/02/2025	07/09/2028	\$ 78.412.891,74	<b>CUMPLE</b>
10%	<b>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</b>	24/02/2025	07/03/2026	\$ 52.275.261.16	<b>CUMPLE</b>
0%	Estabilidad y calidad de la obra				NO APLICA
<b>SMLM V</b>	<b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b>	24/02/2025	07/09/2025	\$284.700.000	<b>CUMPLE</b>

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, la misma se ajusta plenamente a lo requerido en el contrato y en consecuencia se imparte la aprobación a la(s) garantía(s) el 25 de febrero de 2025.



**JAIME RICARDO SÁAVEDRA PATARROYO**  
 Director de Contratación (E)

Aprobó: Cristhian Felipe Carrasco Ortiz -Contratista - Dirección de Contratación 

Elaboró: Adriana Elizabeth Meza Santander - Dirección de Contratación. 