



MEMORANDO

MJD-MEM24-0005758-GGA-40300

Bogotá, D.C., Colombia, 10 de septiembre de 2024

PARA: Doctora LIZTH VIVIANA GARCÍA PINZÓN, Coordinadora
Grupo de Gestión Contractual

DE: JUAN SEBASTIÁN ESPINEL RICO
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa

ASUNTO: Prorroga y adición No. 2 OC 122048-2023

Estimada Dra. Lizth,

De manera atenta remitimos para revisión y fines pertinentes, la solicitud de modificación No. 4 de la orden d compra de la referencia.

Para estos efectos igualmente anexamos:

- Excel de calculo adición y prorroga
- CDP 8624
- Respuesta Colombia compra eficiente
- Documentos del proveedor
- Solicitud trámite de modificaciones

Estaremos atentos a cualquier solicitud al respecto.

Sin otro particular,

JUAN SEBASTIÁN ESPINEL RICO
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa

Elaboró:
Carlos Arturo Benavides
Contratista
GGA

Revisó y Aprobó:
Juan Sebastián Espinel rico
Coordinador
GGA

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 122048 DE 2023

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>		
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra	
NUMERO	No. 122048 de 2023	
OBJETO	Prestar el servicio de aseo y cafetería para el Ministerio de Justicia y del Derecho.	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	
SUPERVISOR	Juan Sebastián Espinel Rico – Coordinar Grupo de Gestión Administrativa	
VALOR INICIAL	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$751.609.669,79) COP, discriminados para cada vigencia de la siguiente manera: Vigencia 2023: \$ 46.975.604,36 COP Vigencia 2024: \$ 704.634.065,43 COP	
PLAZO INICIAL	Hasta el 15 de agosto de 2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de diciembre de 2023	
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	13 de diciembre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de septiembre de 2024	
CDP	VIGENCIA 2023	15423 del 07-06-07
	VIGENCIA 2024	4424 del 05-01-2024
		8624 del 29-02-2024
RP	VIGENCIA 2023	266423 del 11-12-2023
	VIGENCIA 2024	7724 del 05-01-2024
		53324 del 04-03-2024
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u>		
ADICIONES	\$85.015.245,66	
PRORROGAS	\$158.035.282,00	
SUSPENSIÓN	No Aplica	
LIBERACIÓN	\$5.677.585,92	
VALOR TOTAL	\$988.982.611,57	

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

PLAZO FINAL	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN Y PRÓRROGA
VALOR ADICIONAR	\$105.356.854,69
CDP	8624 del 29-02-2024
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	1 meses
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>
A través del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-AMP-2023 celebrado por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) emitió el 7 de diciembre 2023 la Orden de Compra No. 122048 de 2023, por un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$751.609.669,79) COP., para la prestación de los servicios de aseo y cafetería para el MJD, cuyo proveedor es el contratista UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, con un plazo de ejecución estimado de ocho (8) meses, para lo cual se contó con presupuesto de la vigencia 2023 y aprobación de cupo de vigencias futuras 2024, de tal forma que fuera posible garantizar de manera ininterrumpida el servicio integral de aseo y cafetería, que permitiera contar con las instalaciones en óptimas condiciones de manera continua y permanente, y así proveer a sus funcionarios, contratistas y al público en general condiciones de bienestar y limpieza en todas las sedes de las cuales es responsable la Entidad. El presupuesto inicial estimado por la entidad para el presente proceso fue de (\$812.836.014 COP), sin embargo, teniendo en cuenta el valor final de la orden de compra, la distribución final del presupuesto para cada vigencia en la legalización de la misma, se realizó de la siguiente manera:

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/09/2023

CONCEPTO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA 2023 (Del 15 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023)	VIGENCIA 2024 (Del 1 de enero al 15 de agosto de 2024)	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Mantenimiento inmuebles	\$4.924.255,73	\$73.863.836,01	\$78.788.091,74
A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE			
Servicio de Aseo y Cafetería	\$42.051.348,63	\$630.770.229,42	\$672.821.578,05
VALOR TOTAL	\$46.975.604,36	\$704.634.065,43	\$751.609.669,79

Para la vigencia 2024 se realizó la adición presupuestal correspondiente al ajuste del %IPC y %SMMLV, por un valor de (\$85.015.245,66). Teniendo en cuenta el valor de la adición a la orden de compra, la distribución final del presupuesto para cada vigencia en la legalización de la misma, se realizó de la siguiente manera:

CONCEPTO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA 2023 (Del 15 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023)	VIGENCIA 2024 (Del 1 de enero al 15 de agosto de 2024)	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004: SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$4.924.255,73	\$82.779.201,02	\$87.703.456,75
A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	\$42.051.348,63	\$706.870.110,07	\$748.921.458,70
VALOR TOTAL	\$46.975.604,36	\$789.649.311,09	\$836.624.915,45

Durante la vigencia anterior (2023), el Ministerio de Justicia y del Derecho, especialmente el Grupo de Gestión Administrativa adoptó políticas para la optimización de los recursos, lo que permitió además el uso de insumos de aseo y cafetería que disponía en stock, razón por la cual, no tuvo la necesidad de ejecutar la totalidad de los recursos comprometidos y, en consecuencia, se llevó a cabo la liberación de recursos por un valor de (\$5.677.585,92). Teniendo en cuenta el valor de la liberación a la orden de compra, la distribución final del presupuesto para cada vigencia en la legalización de la misma, se realizó de la siguiente manera:

CONCEPTO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA 2023 (Del 15 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023)	VIGENCIA 2024 (Del 1 de enero al 15 de agosto de 2024)	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004: SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$ 4.760.113,88	\$82.779.201,02	\$ 87.539.314,90
A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 36.537.904,56	\$706.870.110,07	\$ 743.408.014,63
VALOR TOTAL	\$ 41.298.018,44	\$789.649.311,09	\$ 830.947.329,57

Por otra parte, para la vigencia 2024 la orden de compra No. 122048 de 2023, tuvo como plazo de ejecución el día 15 de agosto de 2024, sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad de contar con la prestación de los servicios de aseo y cafetería para las sedes del Centro, Chapinero y Paloquemao, se realizó una nueva modificación con las mismas condiciones, con el fin de adicionar recursos y prorrogar el plazo hasta el 30 de septiembre, de la siguiente manera:

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

CONCEPTO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA 2023 (Del 15 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023)	VIGENCIA 2024 (Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024)	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004: SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$ 4.760.113,88	\$ 99.335.041,22	\$ 104.095.155,10
A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 36.537.904,56	\$ 848.349.551,91	\$ 884.887.456,47
VALOR TOTAL	\$ 41.298.018,44	\$ 947.684.593,13	\$ 988.982.611,57

Teniendo en cuenta que, a la fecha la orden de compra No. 122048 de 2023 tiene como plazo de ejecución el día 30 de septiembre de 2024 y que de manera permanente persiste la necesidad de la Entidad de contar con la prestación de los servicios de aseo y cafetería para las sedes del Centro, Chapinero y Paloquemao, se presentan las condiciones bajo las cuales se pretende adelantar la modificación con el fin de adicionar recursos y prorrogar el plazo.

Lo anterior, en cumplimiento de las condiciones del acuerdo marco de precios No. 126 de 2023, que establece como fecha máxima de colocación de órdenes de compra hasta el día 7 de octubre de 2024 y ejecución de las mismas hasta el 7 de abril de 2025.

Para atender esta necesidad permanente de cada una de las sedes del Ministerio de Justicia y del Derecho, desde el Grupo de Gestión Administrativa presentó consulta a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de conocer sobre las directrices al respecto para adelantar la contratación de este servicio. Sobre el particular se conoció que *“en atención a la Cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios Para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022, se procedió a notificar formalmente a los proveedores habilitados su interés de prorrogar por cinco (5) meses adicionales la vigencia de mismo, es decir, hasta el día siete (7) del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025)”*, razón por la cual, esta carta ministerial adelantará lo propio para la suscripción de una nueva orden de compra.

Realizado cada uno de los análisis para la viabilidad jurídica y financiera de la modificación, se tiene que, con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, además de los términos de plazos del acuerdo marco de precios y la nueva generación para el acuerdo marco de precios de servicios de aseo y cafetería próximo a suscribirse, es necesario adicionarse el presente contrato con la finalidad de obtener los beneficios de economía de escala, razón por la cual, se adicionarán los siguientes valores:

VALOR ADICIÓN POR PRÓRROGA	
Rubro	Valor Adicionar
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 94.319.627,89
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 11.037.226,80
Valor	\$ 105.356.854,69

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/09/2023

Lo anterior, establecido en salarios mínimos legales mensuales vigencias, se refleja en las siguientes cifras:

- Valor inicial del contrato expresado en SMMLV vigencia 2023: 647,93
- Tope máximo a adicionarse en SMMLV: 323,96
- Valor adición No.1 expresado en SMMLV para vigencia 2024: 65,39
- Valor adición No. 2 expresados en SMMLV para vigencia 2024: 121,565
- Tope máximo para la actual adición en SMMLV: 137,01
- Valor presente Adición No. 3 expresados en SMMLV para vigencia 2024: 81,04
- Total, adiciones expresado en SMMLV: 268,01

De acuerdo con las necesidades de la prestación del servicio y analizada las condiciones de la ejecución del contrato y los tiempos para la suscripción y ejecución de las órdenes de compra mediante el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 (servicio integral para la prestación de aseo y cafetería IV), la Entidad a través de la presente modificación, pretende prorrogar por el término de un (1) mes.

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

1. La Orden de Compra No. 122048 de 2023, actualmente tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.
2. El valor máximo o tope para adicionar a la presente orden de compra asciende a la suma de (137,01 SMMLV).
3. Plazo máximo para la colocación de órdenes de compra a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023, es hasta el 7 de octubre de 2024.

Sin perjuicio de lo anterior, y ante la expectativa de la Entidad de adelantar un nuevo proceso de contratación, desde el Grupo de Gestión Administrativa. se identificó la necesidad de prorrogar y adicionar la Orden de Compra No. 122048 de 2023, solamente hasta el día 31 de octubre de 2024.

Para estos efectos, el valor a adicionar será distribuido de la siguiente manera:

ADICIÓN Y PRÓRROGA OC 122048-2023 DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024									
Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Prórroga en meses	Precio unitario 2024	Valor adicionar por prórroga OC 122048-2023	Valor Inicial OC 122048-2023	Valor Total con adición OC 122048-2023
Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	25	1	\$ 2.465.868,37	\$ 61.646.709,13	\$ 581.517.270,55	\$ 643.163.979,68
Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	3	1	\$ 2.465.868,37	\$ 7.397.605,10	\$ 69.658.856,05	\$ 77.056.461,15

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES						Código: F-GC-02-02		
							Versión: 4		
							Fecha: 19/09/2023		

Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	4	1	\$ 2.465.868,37	\$ 9.863.473,46	\$ 93.025.160,95	\$ 102.888.634,41
Servicio de Personal	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	1	1	\$ 2.465.868,37	\$ 2.465.868,37	\$ 23.292.961,79	\$ 25.758.830,16
Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	1	\$ 2.465.868,37	\$ 2.465.868,37	\$ 23.292.961,79	\$ 25.758.830,16
Servicios Especiales	Jardineria mt2			100	1	\$ 152,99	\$ 15.299,20	\$ 137.692,80	\$ 152.992,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 3 (Compra)	Jabón para loza 3 (Compra)		12	1	\$ 4.588,94	\$ 55.067,28	\$ 495.605,57	\$ 550.672,85
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	Jabón en barra (Compra)		7	1	\$ 1.613,85	\$ 11.296,93	\$ 101.672,36	\$ 112.969,29
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón abrasivo (Compra)	Jabón abrasivo (Compra)		3	1	\$ 2.203,08	\$ 6.609,25	\$ 59.483,29	\$ 66.092,54
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)		17	1	\$ 1.286,01	\$ 21.862,12	\$ 196.759,08	\$ 218.621,20
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Limpiador multiusos 1 (Compra)		8	1	\$ 4.402,07	\$ 35.216,57	\$ 316.949,16	\$ 352.165,73
Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)		12	1	\$ 5.618,36	\$ 67.420,30	\$ 606.782,66	\$ 674.202,96
Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Detergente multiusos en polvo (Compra)		8	1	\$ 3.430,03	\$ 27.440,21	\$ 246.961,87	\$ 274.402,08
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)		9	1	\$ 4.468,46	\$ 40.216,13	\$ 361.945,20	\$ 402.161,33
Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)		5	1	\$ 3.648,20	\$ 18.241,02	\$ 164.169,16	\$ 182.410,18
Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)		12	1	\$ 4.150,45	\$ 49.805,45	\$ 448.249,08	\$ 498.054,53
Bienes de Aseo y Cafetería	Creolina 2 (Compra)	Creolina 2 (Compra)		1	1	\$ 9.061,50	\$ 9.061,50	\$ 81.553,48	\$ 90.614,98
Bienes de Aseo y Cafetería	Lustrador de muebles (Compra)	Lustrador de muebles (Compra)		2	1	\$ 1.517,68	\$ 3.035,36	\$ 27.318,25	\$ 30.353,61
Bienes de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)	Cera polimérica (Compra)		5	1	\$ 14.457,74	\$ 72.288,72	\$ 650.598,48	\$ 722.887,20
Bienes de Aseo y Cafetería	Removedor de cera (Compra)	Removedor de cera (Compra)		8	1	\$ 5.674,91	\$ 45.399,28	\$ 408.593,54	\$ 453.992,82

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES						Código: F-GC-02-02		
							Versión: 4		
							Fecha: 19/092023		

Bienes de Aseo y Cafetería	Abrillantador para piso laminado (Compra)	Abrillantador para piso laminado (Compra)		5	1	\$ 4.647,13	\$ 23.235,66	\$ 209.120,94	\$ 232.356,60
Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)		4	1	\$ 5.568,03	\$ 22.272,14	\$ 200.449,25	\$ 222.721,39
Bienes de Aseo y Cafetería	Varsol ecológico 2 (Compra)	Varsol ecológico 2 (Compra)		1	1	\$ 13.018,31	\$ 13.018,31	\$ 117.164,77	\$ 130.183,08
Bienes de Aseo y Cafetería	Desmanchador multiusos (Compra)	Desmanchador multiusos (Compra)		5	1	\$ 5.632,29	\$ 28.161,46	\$ 253.453,10	\$ 281.614,56
Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)		8	1	\$ 4.517,64	\$ 36.141,08	\$ 325.269,73	\$ 361.410,81
Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 1 (Compra)	Limpiones 1 (Compra)		15	1	\$ 1.001,00	\$ 15.015,07	\$ 135.135,65	\$ 150.150,72
Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 1 (Compra)	Bayetilla 1 (Compra)		15	1	\$ 1.236,18	\$ 18.542,63	\$ 166.883,68	\$ 185.426,31
Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 2 (Compra)	Bayetilla 2 (Compra)		15	1	\$ 1.236,18	\$ 18.542,63	\$ 166.883,68	\$ 185.426,31
Bienes de Aseo y Cafetería	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)		15	1	\$ 1.154,87	\$ 17.323,07	\$ 155.907,59	\$ 173.230,66
Bienes de Aseo y Cafetería	Estopa (Compra)	Estopa (Compra)		1	1	\$ 741,36	\$ 741,36	\$ 6.672,20	\$ 7.413,56
Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)		15	1	\$ 217,69	\$ 3.265,29	\$ 29.387,58	\$ 32.652,87
Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 3 (Compra)	Esponjilla 3 (Compra)		15	1	\$ 217,69	\$ 3.265,29	\$ 29.387,58	\$ 32.652,87
Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 1 (Compra)	Escoba 1 (Compra)		5	1	\$ 1.744,11	\$ 8.720,54	\$ 78.484,90	\$ 87.205,44
Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 2 (Compra)	Escoba 2 (Compra)		3	1	\$ 1.744,11	\$ 5.232,33	\$ 47.090,94	\$ 52.323,27
Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)		15	1	\$ 4.449,61	\$ 66.744,13	\$ 600.697,14	\$ 667.441,27
Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)		4	1	\$ 2.322,86	\$ 9.291,42	\$ 83.622,80	\$ 92.914,22
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 1 (Compra)	Pads 1 (Compra)		6	1	\$ 9.877,82	\$ 59.266,92	\$ 533.402,23	\$ 592.669,15
Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 2 (Compra)	Pads 2 (Compra)		6	1	\$ 9.877,82	\$ 59.266,92	\$ 533.402,23	\$ 592.669,15
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Bolsas plásticas 2 (Compra)		30	1	\$ 555,14	\$ 16.654,27	\$ 149.888,45	\$ 166.542,72

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES						Código: F-GC-02-02		
							Versión: 4		
							Fecha: 19/092023		

Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Bolsas plásticas 16 (Compra)		30	1	\$ 1.224,48	\$ 36.734,47	\$ 330.610,25	\$ 367.344,72
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Bolsas plásticas 17 (Compra)		30	1	\$ 1.224,48	\$ 36.734,47	\$ 330.610,25	\$ 367.344,72
Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 19 (Compra)	Bolsas plásticas 19 (Compra)		30	1	\$ 1.224,48	\$ 36.734,47	\$ 330.610,25	\$ 367.344,72
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	Papel higiénico 1 (Compra)		12	1	\$ 1.026,36	\$ 12.316,29	\$ 110.846,64	\$ 123.162,93
Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 3 (Compra)	Papel higiénico 3 (Compra)		280	1	\$ 6.336,33	\$ 1.774.171,73	\$ 16.242.236,84	\$ 18.016.408,57
Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 5 (Compra)	Toallas para manos 5 (Compra)		300	1	\$ 3.729,18	\$ 1.118.754,00	\$ 10.168.786,00	\$ 11.287.540,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 6 (Compra)	Toallas para manos 6 (Compra)		30	1	\$ 4.352,08	\$ 130.562,28	\$ 1.175.060,52	\$ 1.305.622,80
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Vasos biodegradables 3 (Compra)		100	1	\$ 5.974,06	\$ 597.406,44	\$ 5.376.657,96	\$ 5.974.064,40
Bienes de Aseo y Cafetería	Mezclador 1 (Compra)	Mezclador 1 (Compra)		15	1	\$ 1.842,46	\$ 27.636,91	\$ 248.732,21	\$ 276.369,12
Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta papel (Compra)	Servilleta papel (Compra)		30	1	\$ 1.373,65	\$ 41.209,49	\$ 370.885,39	\$ 412.094,88
Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 1 (Compra)	Filtro para greca 1 (Compra)		6	1	\$ 1.977,53	\$ 11.865,19	\$ 106.786,67	\$ 118.651,86
Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 2 (Compra)	Filtro para greca 2 (Compra)		14	1	\$ 1.853,94	\$ 25.955,09	\$ 233.595,84	\$ 259.550,93
Bienes de Aseo y Cafetería	Termo para café 2 (Compra)	Termo para café 2 (Compra)		4	1	\$ 5.851,29	\$ 23.405,15	\$ 210.646,38	\$ 234.051,53
Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	Café 1 (Compra)		330	1	\$ 10.413,02	\$ 3.436.295,94	\$ 31.226.663,46	\$ 34.662.959,40
Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	Azúcar 1 (Compra)		80	1	\$ 5.111,85	\$ 408.947,62	\$ 3.680.528,54	\$ 4.089.476,16
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	Aromática (Compra)		70	1	\$ 1.065,48	\$ 74.583,60	\$ 671.252,40	\$ 745.836,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática de panela (Compra)	Aromática de panela (Compra)		50	1	\$ 2.643,21	\$ 132.160,50	\$ 1.189.444,50	\$ 1.321.605,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Infusión frutal (Compra)	Infusión frutal (Compra)		70	1	\$ 1.514,62	\$ 106.023,46	\$ 954.211,10	\$ 1.060.234,56
Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta de tela (Compra)	Servilleta de tela (Compra)		10	1	\$ 762,34	\$ 7.623,37	\$ 68.610,36	\$ 76.233,73
Bienes de Aseo y Cafetería	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)		3	1	\$ 1.834,16	\$ 5.502,47	\$ 49.522,20	\$ 55.024,67

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES		Código: F-GC-02-02
			Versión: 4
			Fecha: 19/092023

Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)	Recogedor de basura 1 (Compra)		6	1	\$ 1.793,94	\$ 10.763,64	\$ 96.872,78	\$ 107.636,42
Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)		10	1	\$ 1.193,34	\$ 11.933,38	\$ 107.400,38	\$ 119.333,76
Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos 2 (Compra)	Vasos 2 (Compra)		5	1	\$ 2.003,76	\$ 10.018,79	\$ 90.169,12	\$ 100.187,91
Bienes de Aseo y Cafetería	Tenedor (Compra)	Tenedor (Compra)		5	1	\$ 1.734,49	\$ 8.672,46	\$ 78.052,15	\$ 86.724,61
Bienes de Aseo y Cafetería	Cuchara pequeña (Compra)	Cuchara pequeña (Compra)		5	1	\$ 1.256,28	\$ 6.281,41	\$ 56.532,73	\$ 62.814,14
Bienes de Aseo y Cafetería	Pocillos (Compra)	Pocillos (Compra)		5	1	\$ 3.366,70	\$ 16.833,49	\$ 151.501,42	\$ 168.334,91
Bienes de Aseo y Cafetería	Jarra (Compra)	Jarra (Compra)		3	1	\$ 753,59	\$ 2.260,78	\$ 20.347,06	\$ 22.607,84
Bienes de Aseo y Cafetería	Espátula (Compra)	Espátula (Compra)		3	1	\$ 99,66	\$ 298,99	\$ 2.690,92	\$ 2.989,91
Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)	Balde (Compra)		4	1	\$ 3.704,15	\$ 14.816,62	\$ 133.349,58	\$ 148.166,20
Bienes de Aseo y Cafetería	Vajilla 3 (Compra)	Vajilla 3 (Compra)		1	1	\$ 10.806,48	\$ 10.806,48	\$ 97.258,32	\$ 108.064,80
Bienes de Aseo y Cafetería	Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento)	Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento)		4	1	\$ 9.943,39	\$ 39.773,55	\$ 357.961,94	\$ 397.735,49
Bienes de Aseo y Cafetería	Carro de bebidas (Compra)	Carro de bebidas (Compra)		2	1	\$ 19.405,67	\$ 38.811,34	\$ 349.302,05	\$ 388.113,39
Bienes de Aseo y Cafetería	Mangueras 1 (Arrendamiento)	Mangueras 1 (Arrendamiento)		2	1	\$ 2.373,56	\$ 4.747,12	\$ 42.724,10	\$ 47.471,22
Bienes de Aseo y Cafetería	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)		6	1	\$ 16.317,42	\$ 97.904,50	\$ 881.140,49	\$ 979.044,99
Bienes de Aseo y Cafetería	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)		12	1	\$ 19.469,60	\$ 233.635,18	\$ 2.102.716,58	\$ 2.336.351,76
Bienes de Aseo y Cafetería	Horno microondas (Arrendamiento)	Horno microondas (Arrendamiento)		16	1	\$ 16.606,74	\$ 265.707,76	\$ 2.391.369,86	\$ 2.657.077,62
Bienes de Aseo y Cafetería	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	Aspiradora 2 (Arrendamiento)		2	1	\$ 20.069,55	\$ 40.139,09	\$ 361.251,82	\$ 401.390,91
Bienes de Aseo y Cafetería	Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento)	Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento)		3	1	\$ 55.097,61	\$ 165.292,83	\$ 1.487.635,48	\$ 1.652.928,31
Bienes de Aseo y Cafetería	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)		1	1	\$ 65.444,24	\$ 65.444,24	\$ 588.998,16	\$ 654.442,40
Bienes de Aseo y Cafetería	Sonda para inodoro (Arrendamiento)	Sonda para inodoro (Arrendamiento)		2	1	\$ 3.703,28	\$ 7.406,56	\$ 66.659,05	\$ 74.065,61

	SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GC-02-02
		Versión: 4
		Fecha: 19/092023

Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	Aromática (Compra)		50	1	\$ 1.065,48	\$ 53.274,00	\$ 399.555,00	\$ 452.829,00
Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática de panela (Compra)	Aromática de panela (Compra)		70	1	\$ 2.643,21	\$ 185.024,70	\$ 1.387.685,25	\$ 1.572.709,95
Bienes de Aseo y Cafetería	Infusión frutal (Compra)	Infusión frutal (Compra)		50	1	\$ 1.514,62	\$ 75.731,04	\$ 567.982,80	\$ 643.713,84
				Subtotal			\$ 94.152.685,16	\$ 883.809.304,35	\$ 977.961.989,51
				% AIU		10%	\$ 9.415.268,52	\$ 88.380.930,44	\$ 97.796.198,95
				IVA		19%	\$ 1.788.901,02	\$ 16.792.376,78	\$ 18.581.277,80
				Total			\$ 105.356.854,69	\$ 988.982.611,57	\$ 1.094.339.466,26

En síntesis, el Ministerio de Justicia y del Derecho requiere adicionar al valor actual de la orden de compra la suma de \$105.356.854,69, motivo por el cual, se espera que el valor total para su ejecución hasta 31 de octubre de 2024, ascienda a \$1.094.339.466,26 como se observa a continuación.

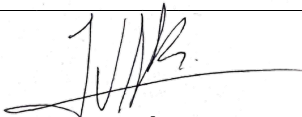
Valor FINAL OC 122048-2023	
Valor total Inicial OC	\$ 988.982.611,57
Valor Adicionar	\$ 105.356.854,69
Valor total final OC	\$ 1.094.339.466,26

GARANTÍAS

Con ocasión de la modificación, es necesario que el proveedor UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, realice la modificación de las garantías constituidas, con el fin de actualizar las nuevas condiciones relacionadas con el valor y el plazo de la orden de compra No. 122048 de 2023.

ANEXOS

- CDP. No. 8624


JUAN SEBASTIÁN ESPINEL RICO

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa

Elaboró: Carlos Arturo Benavides Benavides
Revisó: Yina Marcela García Pino
aprobó: Juan Sebastián Espinel Rico – Coordinador

Bogotá D.C., 03 de agosto de 2024

Señor

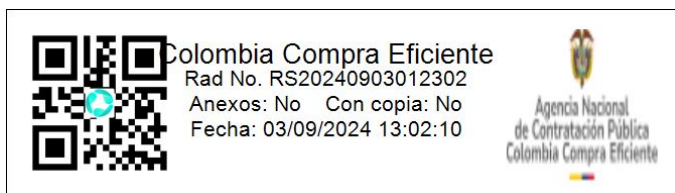
JUAN SEBASTIÁN ESPINEL RICO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO

gestion.documental@minjusticia.gov.co

Calle 53 No. 13 – 27

Bogotá, D.C.



**ASUNTO: Respuesta a Petición con Número de Radicado
P20240821008509**

Respetado señor Espinel,

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente –, en ejercicio de las competencias otorgadas por los Decretos 4170 de 2011 y 1822 de 2019 y de conformidad con las modalidades del derecho de petición contempladas en la Ley 1755 de 2015, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Agencia, damos respuesta a su petición de fecha 21 de agosto de 2024 en la que indica:

PETICIÓN REALIZADA

"(...) El plazo transcurrido entre el 8 de octubre de 2024 y la fecha de inicio del nuevo acuerdo marco (proyectado a finales de diciembre) no cuenta con un acuerdo marco vigente que ampare las nuevas contrataciones del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, el cual es un servicio vital y sensible para la operación de cualquier entidad (...)"

**LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE- ANCP-CCE RESPONDE:**

Conforme lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) le agradece haberse puesto en contacto con nosotros y se permite pronunciar frente a su solicitud, por lo cual en atención a la Cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios Para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022, se procedió a notificar formalmente a los proveedores habilitados su interés de prorrogar por cinco (5) meses adicionales la vigencia de mismo, es decir, hasta el día siete (7) del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

Conforme a lo anterior, el equipo administrativo del Acuerdo Marco se encuentra en la etapa de recopilar la información suministrada por los proveedores frente a quienes aceptan la modificación de prórroga número 2 o no; por lo cual se espera que a finales del mes de septiembre de 2024 ya se tenga en firme la prórroga con validación de garantías para posteriormente realizar ajustes en las plantillas de COUPA; les recomendamos estar pendientes del minisitio como de los anuncios en la TVEC.

Ahora bien, frente a la nueva generación del Acuerdo Marco de Aseo y Cafetería V, el equipo de estructuración de la subdirección de Negocios se encuentra en proceso de estructurar la nueva generación del Acuerdo, con lo cual le sugerimos estar pendiente de los canales de comunicación de la entidad, así como del SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

Por último, aprovechamos la oportunidad de manifestar la entera disposición de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para atender las peticiones o solicitudes, así como para brindar el apoyo que se requiera en el marco de nuestras funciones a través de nuestros diferentes canales de atención:

- 🇨🇴 Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808
- 🇨🇴 Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788
- 🇨🇴 Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600
- 🇨🇴 Página web: www.colombiacompra.gov.co

Por último, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional:

Twitter: [@colombiacompra](https://twitter.com/colombiacompra)

Facebook: [ColombiaCompraEficiente](https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente)

LinkedIn: [Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente](https://www.linkedin.com/company/agencia-nacional-de-contratacion-publica-colombia-compra-eficiente)

Instagram: [@colombiacompraeficiente_cce](https://www.instagram.com/colombiacompraeficiente_cce)

Cordialmente,



Guillermo Buenaventura Cruz
Subdirector de Negocios



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Elaboró: Jairo Andrés Sarmiento Cárdenas - Administrador AMP Aseo y Cafetería IV

Revisó: Rodolfo José Carreño Garrido - Abogado AMP

René Tercero Hernández - Supervisor AMP

Aprobó: Guillermo Buenaventura Cruz - subdirector de Negocios

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN		02
01	Creación de formato	15/06/2023	Elaboró	Diana Carolina Montenegro	Contratista Secretaría General
			Revisó	Liseth Tatiana Melo Parra	Analista T2 - 6 Secretaría General
			Aprobó	William Renan Rodríguez	Secretario General
02	Se incluyo un párrafo de cierre, agradecimiento y las redes sociales de la entidad. Se ajusta código del formato por parte de planeación.	31/08/2023	Elaboró	Nelson Felipe Gaitan Chacon	Contratista secretaria General
			Revisó	Liseth Tatiana Melo Parra	Analista T2 - 6 Secretaría General
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General

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:	8624	Fecha Registro:	2024-02-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno					
Valor Inicial:	85.015.245,66	Valor Total Operaciones:	316.070.564,01			Valor Actual.:	401.085.809,67	Saldo x Comprometer:	158.035.282,01	Vr. Bloqueado 0,00					
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS										
Número:	8824	Fecha Registro:	2024-02-29		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					
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF											
											2024-07-23		855.224,42		
											2024-06-28	8.915.365,01	32.256.455,99		
					Total:	8.915.365,01	33.111.680,41	42.027.045,42	16.555.840,21	0,00					
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO					
					2024-07-23		-1.264.079,33								

2024-06-28	76.099.880,65	284.222.962,93			
Total:	76.099.880,65	282.958.883,60	359.058.764,25	141.479.441,80	0,00

Objeto:	GGA-030-GGA-031 Adicion OC 122048 prestar servicios de aseo, cafeteria y mantenimiento del MJD
---------	--



Firma Responsable

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Responsabilidad Civil número 941669-4 expedida por la Compañía cuyo tomador y asegurado es: **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y beneficiario terceros afectados y su documento 14039676 expedida el día 27 de Septiembre de 2024 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$66,247
Impuestos	\$	\$12,587
Total	\$	\$78,834

Para constancia se firma en BUCARAMANGA a los 27 días del mes de Septiembre de 2024.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		PÓLIZA NÚMERO 0941669-4	REFERENCIA DE PAGO 01314039676	
INTERMEDIARIO AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL LTDA		CÓDIGO 213148	OFICINA 2450	DOCUMENTO NUMERO 14039676

TOMADOR UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		NIT 9016768338		
ASEGURADO UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		NIT 9016768338		
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS				
DIRECCIÓN DE COBRO CL 30 24-38		CIUDAD FLORIDABLANCA		TELÉFONO 6077000470
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CL 30 # 24 38		CIUDAD FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO SANTANDER	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS
ACTIVIDAD LIMPIEZA (EMPRESAS DE SERVICIOS DE)				CÓDIGO ACTIVIDAD 9 - 54
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO				RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA						
COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	260.000.000,00	0,00	0	66.247	12.587	78.834

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 27-SEP-2024	HASTA 31-OCT-2024	NÚMERO DÍAS 34	PRIMA \$66.247	IVA \$12.587	TOTAL A PAGAR \$78.834
---	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------------

VALOR A PAGAR EN LETRAS
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 07-DIC-2023	HASTA 31-OCT-2024	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES 1	VALOR ASEGURADO \$260.000.000,00	VALOR INDICE VARIABLE \$0,00	TOTAL VALOR ASEGURADO \$260.000.000,00
---	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO 013	PRODUCTO AG5	OFICINA 2450	USUARIO CUM001	OPERACIÓN 07	MONEDA PESO COLOMBIANO
COASEGURO DIRECTO		NÚMERO PÓLIZA LÍDER		DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER	

PARTICIPACIÓN DE ASESORES					
CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
213148	AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL L	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	66.247

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA	
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS					
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO					

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 27 # 36 - 14 CEM PISO 7
BUCARAMANGA

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		PÓLIZA NÚMERO 0941669-4		REFERENCIA DE PAGO 01314039676	
INTERMEDIARIO AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL LTDA		CÓDIGO 213148	OFICINA 2450	DOCUMENTO NUMERO 14039676	
TOMADOR UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				NIT 9016768338	
ASEGURADO UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				NIT 9016768338	
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS					
DIRECCIÓN DE COBRO CL 30 24-38		CIUDAD FLORIDABLANCA		TELÉFONO 6077000470	
TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS					
012003800964. NO. DE CONTRATO 122048. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. NRO. DE CONTRATO 122048. SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N. 122048. REFRENTE A PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO ADICIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO CON N.I.T. 900457461. ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. DEL DECRETO 1082 DE 2015. AMPAROS ADICIONALES: 3.1. COBERTURA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. 3.2. COBERTURA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. 3.3. COBERTURA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRA-TISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS. 3.4. COBERTURA DE AMPARO PATRONAL. 3.5. COBERTURA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS. INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA UT TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 9016768338 SON: ECO SERVIR S.A.S.NIT 9003353411 PARTICIPACION 70% ECO CATERING S.A.S. NIT 9003093710 30% *** SEGUN MODIFICACION DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024, SE INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO POR \$85.015.245,66 *** SEGUN MODIFICACION DE FECHA 28 DE AGOSTO SE INCREMENTO VALOR \$152.357.696.09 Y AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 ***** SEGUN MODIFICACION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE REALIZA ADICION DE \$105.356.854,69 Y PRORROGA HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024					

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Póliza 3800964-9	Documento 16007431
Intermediario AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL LTDA	Código 213148	Oficina 2450
		Referencia de Pago 01216007431

TOMADOR

NIT 9016768338	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Dirección CL 30 24-38	Ciudad FLORIDABLANCA
	Teléfono 6077000470

GARANTIZADO

NIT 9016768338	Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 9004574619	Nombres y Apellidos LA NACION MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
-------------------	---

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PARTICIPACIÓN
NIT	9016768338	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	0
NIT	9003353411	HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC	70
NIT	9003093710	SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC	30

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	07-DIC-2023	01-MAY-2025	109.433.946,63	46.841,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-DIC-2023	01-MAY-2025	218.867.893,25	93.682,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07-DIC-2023	31-OCT-2027	164.150.919,94	148.510,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta		
07-DIC-2023	31-OCT-2027	1129	27-SEP-2024	31-OCT-2027	\$289.033	\$54.916
						\$343.949

VALOR A PAGAR EN LETRAS
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$47.410.585	Prima Anual \$984.906	Total Valor Asegurado \$492.452.759,82
--	--	--------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2450	CUM001	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
213148	AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL L	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	289.033

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 122048.
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N. 122048. REFRENTE A PRESTAR EL
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.
INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA UT TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 9016768338 SON:
ECO SERVIR S.A.S.NIT 9003353411 PARTICIPACION 70%
ECO CATERING S.A.S. NIT 9003093710 30%

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 27 # 36 - 14 CEM PISO 7
BUCARAMANGA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3525016406

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Póliza 3800964-9	Documento 16007431
Intermediario AGENCIA DE INVERSIONES Y SEGUROS ABRIL LTDA	Código 213148	Oficina 2450
		Referencia de Pago 01216007431

TOMADOR

NIT 9016768338	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Dirección CL 30 24-38	Ciudad FLORIDABLANCA
	Teléfono 6077000470

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SEGÚN MODIFICACIÓN DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 SE SOLICITA INCREMENTAR EL VALORPOR
\$85.015.245,66

SEGUN MODIFICACION DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024 SE ADICIONA SE INCREMENTA EL VALOR
POR \$152.357.696,09 Y AMPLIAR EL PLAZO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SEGUN MODIFICACION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE REALIZA ADICION DE
\$105.356.854,69 Y PRORROGA HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 27 # 36 – 14 CEM PISO 7
BUCARAMANGA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3525016406

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 2

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3800964-9 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y Asegurado y/o Beneficiario es **LA NACION MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO** y su documento 16007431 expedida el día 27 de Septiembre de 2024 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$289,033
Impuestos	\$	\$54,916
Total	\$	\$343,949

Para constancia se firma en BUCARAMANGA a los 27 días del mes de Septiembre de 2024.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3800964-9 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y Asegurado y/o Beneficiario es: **LA NACION MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO** y su documento 16007431 expedida el día 27 de Septiembre de 2024 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en BUCARAMANGA a los 27 días del mes de Septiembre de 2024.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

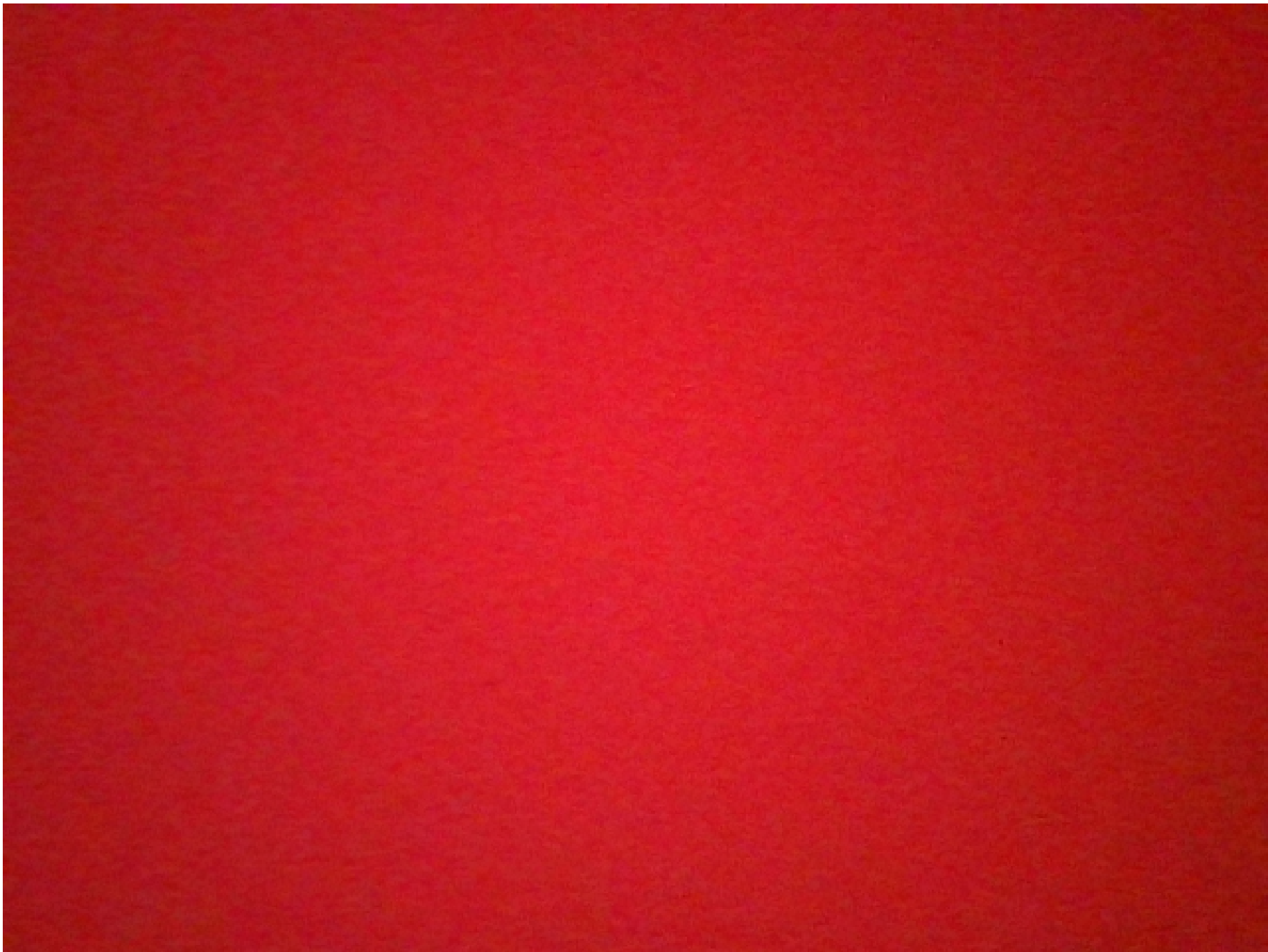


Consultar Póliza

Escanea el código QR o digita el número de póliza, tipo de documento y número documento del tomador para obtener los datos de la póliza

Escanea el código QR

HP TrueVision HD Camera



Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza ? *

3800964

Tipo de Documento *

NIT

Número de Documento

?

 *

9016768338

No soy un robot

reCAPTCHA

Privacidad - Condiciones

Buscar

Datos de Póliza

Número de Póliza

3800964

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9016768338

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9004574619

Ver Anexos (7)



Consultar Póliza

Escanea el código QR o digita el número de póliza, tipo de documento y número documento del tomador para obtener los datos de la póliza

Escanea el código QR

Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza ? *

941669 ✓

Tipo de Documento *

NIT ▼

Número de Documento ? *

9016768338 ✓

☐ No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Buscar

Datos de Póliza

Número de Póliza

941669

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9016768338

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

Cédula de Ciudadanía

Número de Documento

NoAplica

Ver Anexos (7)

	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	Código: F-GC-04-24
		Versión: 2.0
		Fecha: 04/08/2022

APROBACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA PARA AMPARAR MODIFICACIÓN No.3 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122048 de 2023 SUSCRITA ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G EL 12 DE AGOSTO DE 2024

**SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA POLIZA N.º 3800964–9 Y POLIZA No. 0941669–4 Y EXPEDIDAS EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONTRATO QUE AMPARA: MODIFICACIÓN No. 4 ORDEN DE COMPRA 122048 DE 2023

CONTRATISTA. - UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

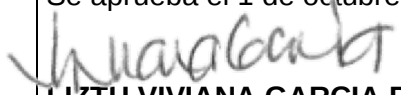
ASEGURADORA. – SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

REGISTRO PRESUPUESTAL. – 53324 DEL 04 DE MARZO DE 2024, ADICIONADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONCEPTO. – La **POLIZA N.º 3800964–9 Y POLIZA No. 0941669–4** ampara el valor y tiempo de la modificación No.4, en los amparos de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y correcto funcionamiento de los bienes, así mismo, la responsabilidad civil extracontractual de la modificación No.4 de la orden de compra No. 122048 de 2023 con la participación porcentual y términos exigidos para los amparos establecidos en la cláusula 16 del acuerdo marco de precios.

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 218.867.893,25	07/12/2023	01/05/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15%	\$ 164.150.919,94	07/12/2023	31/10/2027
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10%	\$ 109.433.946,63	07/12/2023	01/05/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	200SMMLV	\$260.000.000,0 0	07/12/2023	01/05/2025

Se aprueba el 1 de octubre de 2024


LIZTH VIVIANA GARCIA PINZON
Coordinadora Grupo de Contratos

Elaboró: Yaniris Llanos Jiménez – Abogada Contratista GGC 



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjapaez JORGE ARMANDO PAEZ MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-3:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8624 de fecha 2024-02-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	53324	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	85.015.245,66	Valor Total Operaciones:		263.392.136,69		Valor Actual:	348.407.382,35	Saldo x Obligar:	224.296.219,79

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1032376402	Nombre:	HELEN ORTIZ CARVAJAL	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	----------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	122048	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2024-08-16	8.915.365,01	16.555.840,20		
					2024-09-27	0,00	11.037.226,80		
					Total:	8.915.365,01	27.593.067,00	36.508.432,01	22.258.407,39

12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-08-16	76.099.880,65	141.479.441,80		
					2024-09-27	0,00	94.319.627,89		
					Total:	76.099.880,65	235.799.069,69	311.898.950,34	202.037.812,40

Objeto: GGA 030-031 Modificación OC 122048, Prestar el Servicio de aseo y cafetería para el Ministerio de Justicia y del Derecho.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-01-01-000	MJD - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-27	348.407.382.35	224.296.219.79	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)