



Fecha: 2025-08-29 16:32:31  
Radicado: I2025003117



Radicados Asociados:  
Total Anexos: 0 No. Folios:  
Destino: Erika Zárate Rivera  
Para Respuesta o Adicionales Cite No. de Radicado

## **JUSTIFICACIÓN, RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

<b>Nombre del Supervisor o interventor:</b>	Erika Zárate Rivera
<b>Tipo y Número de Identificación:</b>	c.c 52.799.911
<b>Numero de Contrato:</b>	OC 141152
<b>Tipo de Contrato:</b>	Orden de Compra
<b>Rubro Presupuestal:</b>	Funcionamiento ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Inversión ( <input type="checkbox"/> )

### **JUSTIFICACIÓN.**

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) requiere garantizar condiciones óptimas de limpieza, orden y mantenimiento en sus instalaciones, así como el suministro de elementos esenciales para el desarrollo de sus actividades administrativas.

El contrato actual de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento tiene como fecha de finalización el 7 de septiembre de 2025, plazo definido inicialmente en concordancia con la vigencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023, el cual establecía dicha fecha como límite máximo de ejecución.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la entidad requiere asegurar la prestación ininterrumpida de estos servicios esenciales hasta el 31 de diciembre de 2025, se hace necesario realizar una adición presupuestal y de plazo que permita garantizar su continuidad, evitando riesgos operativos y asegurando el cumplimiento de los estándares de limpieza, mantenimiento y bioseguridad de la entidad. Adicionalmente

Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-040</b>	Versión: <b>1</b>
Documento	<b>JUSTIFICACIÓN, RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE CDP</b>	Fecha última revisión: <b>01/08/2025</b>	Páginas: <b>1 de 7</b>

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total, o parcial, de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.

el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 fue prorrogado lo que permite hacer la presente modificación.

La adición incluye la continuidad de:

Dos (2) operarios de aseo y cafetería.

Un (1) operario de mantenimiento con certificación en trabajo seguro en alturas.

Suministro de elementos para la prestación del servicio

Con esta adición se busca:

**Aseo y cafetería:** Mantener la limpieza diaria de las áreas administrativas y comunes, además de garantizar el manejo adecuado de insumos de cafetería para el personal.

**Mantenimiento:** Atender reparaciones menores de manera oportuna, incluyendo trabajos en alturas, asegurando la funcionalidad de las instalaciones.

**Suministros:** Asegurar el abastecimiento continuo de los elementos necesarios para aseo, cafetería y mantenimiento, con criterios de calidad y sostenibilidad.

La adición presupuestal requerida asciende a \$40,000,000.00, lo que permitirá garantizar la continuidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025.

## **MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.**

Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-040</b>	Versión: <b>1</b>
Documento	<b>JUSTIFICACIÓN, RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE CDP</b>	Fecha última revisión: <b>01/08/2025</b>	Páginas: 2 de 7

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total, o parcial, de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.



Se requiere realizar una modificación contractual para la adición de recursos y prórroga del plazo de ejecución del contrato de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento.

### **VALOR DE ADICIÓN**

\$40,000,000.00

### **VALOR TOTAL CON ADICIÓN**

\$120,057,801.89

### **MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO**

No aplica. Se mantienen las condiciones de pago inicialmente pactadas.

### **MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN**

Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

### **MODIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

Se actualizan las obligaciones del contratista en los siguientes aspectos:

Garantizar la continuidad de los dos (2) operarios de aseo y cafetería.

Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-040</b>	Versión: <b>1</b>
Documento	<b>JUSTIFICACIÓN, RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE CDP</b>	Fecha última revisión: <b>01/08/2025</b>	Páginas: 3 de 7

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total, o parcial, de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.



Garantizar la continuidad del operario de mantenimiento con certificación en trabajo seguro en alturas.

Asegurar la provisión de suministros necesarios para la correcta prestación del servicio.

## **MODIFICACIÓN GARANTÍAS**

El Contratista deberá modificar la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101228804, en vigencia y valor.

## **RECOMENDACIÓN**

Con base en lo anterior, se recomienda aprobar la adición de \$40,000,000.00 al contrato de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento, así como la extensión de su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, a fin de garantizar la continuidad del servicio, la adecuada operación de las instalaciones y el cumplimiento de los estándares de limpieza, mantenimiento y bioseguridad de la entidad. La presente modificación fue aprobada en el Comité de Compras de Bienes y Servicios No. 23 del 8 de agosto de 2025.

## **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

La presente modificación requiere se modifique el CDP No. 4125 desde a la siguiente afectación presupuestal:

<b>SOLICITUD DE CDP (marcar con X en la casilla correspondiente)</b>				
<b>Fuente</b>	10	Recurso CON situación	11	Otros recursos del tesoro
Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Código: <b>BS-FT-040</b>	Versión: 1
Documento	<b>JUSTIFICACIÓN, RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE CDP</b>		Fecha última revisión: <b>01/08/2025</b>	Páginas: 4 de 7

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total, o parcial, de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.

**Justificación, Recomendación de Modificación Contractual y Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

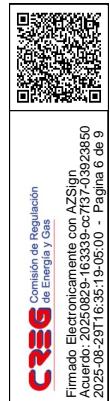


		de fondos		con situación de fondos	
16	Recurso SIN situación de fondos	X			
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>					
(marcar con X en la casilla correspondiente)					
<b>Adquisición De Activos No Financieros (A-02-01).</b>	<b>A-02-01-01-003-008</b>	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		<b>A-02-01-01-004-007</b>	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
	<b>A-02-01-01-004-005</b>	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática			
<b>Adquisiciones Diferentes De Activos (A-02-02).</b>	<b>A-02-02-01-002-008</b>	Dotación (prendas de vestir y calzado)		<b>A-02-02-02-007-002</b>	Servicios inmobiliarios
	<b>A-02-02-01-003-002</b>	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados		<b>A-02-02-02-008-002</b>	Servicios jurídicos y contables
	<b>A-02-02-01-003-003</b>	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear		<b>A-02-02-02-008-003</b>	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
	<b>A-02-02-01-004-007</b>	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		<b>A-02-02-02-008-004</b>	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información
	<b>A-02-02-02-006-003</b>	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas		<b>A-02-02-02-008-007</b>	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)
	<b>A-02-02-02-006-004</b>	Servicios de transporte de pasajeros		<b>A-02-02-02-008-009</b>	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales
	<b>A-02-02-02-006-008</b>	Servicios postales y de mensajería		<b>A-02-02-02-009-002</b>	Servicios de educación

Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-040</b>	Versión: 1
Documento	<b>JUSTIFICACIÓN, RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE CDP</b>	Fecha última revisión: <b>01/08/2025</b>	Páginas: 5 de 7

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total, o parcial, de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.

**Justificación, Recomendación de Modificación Contractual y Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal**



	<b>A-02-02-02-006-009</b>	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia)		<b>A-02-02-02-009-003</b>	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	
	<b>A-02-02-02-007-001</b>	Servicios financieros y servicios conexos		<b>A-02-02-02-009-006</b>	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	
	<b>A-02-02-02-008-005</b>	Servicios de soporte	x	<b>A-02-02-02-010</b>	Viáticos de los funcionarios en comisión	

**INVERSIÓN**

<b>Modernización del marco regulatorio en los sectores de competencia de la CREG a nivel nacional</b>	<b>C-2106-1900-7-0-2106004-2</b>	Documentos de regulación		<b>C-2106-1900-7-0-2106019-2</b>	Servicio de divulgación del sector minero energético	
<b>Fortalecimiento al desempeño institucional en la comisión de regulación de energía y gas a nivel nacional</b>	<b>C-2199-1900-0006-0-2199060-2</b>	Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa		<b>C-2199-1900-0006-0-2199054-2</b>	Servicio de gestión documental	
<b>Fortalecimiento de la gobernanza de las tecnologías de la información en la CREG nacional</b>	<b>C-2199-1900-0005-0-2199067-2</b>	Servicios tecnológicos		<b>C-2199-1900-0005-0-2199065-2</b>	Servicios de información implementados	

**Supervisor o Interventor**

Nombre: ERIKA ZARATE RIVERA

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Firma electrónica al final del documento.

**Ordenador del Gasto**

Nombre: VERONICA PONCE VALLEJO

Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma electrónica al final del documento.

Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-040</b>	Versión: 1
Documento	<b>JUSTIFICACIÓN, RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE CDP</b>	Fecha última revisión: <b>01/08/2025</b>	Páginas: 6 de 7

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total, o parcial, de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.



Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-040</b>	Versión: <b>1</b>
Documento	<b>JUSTIFICACIÓN, RECOMENDACIÓN DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE CDP</b>	Fecha última revisión: <b>01/08/2025</b>	Páginas: 7 de 7

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total, o parcial, de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2025003117

Comisión de Regulación de Energía y Gas  
gestionado por: azsign.com.co

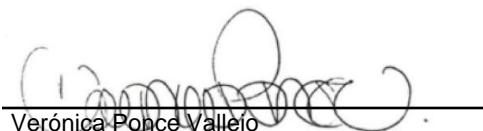
CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250829-163339-cc7f37-03923850  
2025-08-29 16:35:19-05:00 - Página 8 de 9

Id Acuerdo: 20250829-163339-cc7f37-03923850 Creación: 2025-08-29 16:33:39  
Estado: Finalizado Finalización: 2025-08-29 16:35:18



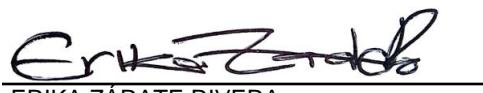
Escanee el código  
para verificación

**Aprobación: Ordenador de Gasto - Subdirectora Administrativa y Financiera**



Verónica Ponce Vallejo  
veronica.ponce@creg.gov.co  
36753770  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

**Elaboración: supervisor**



ERIKA ZÁRATE RIVERA  
erika.zarate@creg.gov.co  
52.799.911  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CREG

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2025003117



## Comisión de Regulación de Energía y Gas

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250829-163339-cc7f37-03923850

Creación: 2025-08-29 16:33:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-29 16:35:18

Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	ERIKA ZÁRATE RIVERA erika.zarate@creg.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS	Aprobado	Env.: 2025-08-29 16:33:40 Lec.: 2025-08-29 16:34:15 Res.: 2025-08-29 16:34:21 IP Res.: 190.71.147.18
Aprobación	Verónica Ponce Vallejo veronica.ponce@creg.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Comisión de Regulación de Energía y Gas	Aprobado	Env.: 2025-08-29 16:34:21 Lec.: 2025-08-29 16:35:09 Res.: 2025-08-29 16:35:18 IP Res.: 190.71.147.18



## 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:	4125	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	96.308.086,80	Valor Total Operaciones:	23.749.715,09		Valor Actual.:	120.057.801,89	Saldo x Comprometer:	40.000.000,00
						Vr. Bloqueado		0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4125	Fecha Registro:	2025-01-10	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
000 CREG - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					2025-08-29		40.000.000,00			
					2025-08-13	96.308.086,80	-16.250.284,91			
					Total:	96.308.086,80	23.749.715,09	120.057.801,89	40.000.000,00	0,00

Objeto:	I2025000100 Contratar la prestación de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento, incluyendo el suministro de los insumos necesarios y la asignación de personal capacitado para garantizar condiciones óptimas en las instalaciones
---------	---

Firma Responsable

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2025-0901-10534-4-BaBa8-51340064  
2025-08-01 11:05:16-05:00 - Página 1 de 12

<b>Id Solicitud:</b>	459499
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	141152

<b>Entidad compradora:</b>	Comisión de Regulación de Energía y Gas
<b>Nombre del solicitante:</b>	Mireya Milena Duran Paez Duran Paez
<b>Proveedor:</b>	SERVIASEO S.A
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería IV

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-08-29 17:33:20

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-07	2025-12-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136495	CDP ASEO	CDP-4125	CDP	4125

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	0.55 Metros	2700125.00	CDP-4125	18900875.00

2	ays04-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	0.55 Metros	2700125.00	CDP-4125	18900875.00
3	ays04-R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	7.0	0.55 Metros	2700125.00	CDP-4125	18900875.00
4	ays04-R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	15948.00	CDP-4125	111636.00
5	ays04-R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	2317.60	CDP-4125	16223.20
6	ays04-R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2707.20	CDP-4125	18950.40
7	ays04-R11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1	7.0	Unidad	11394.00	CDP-4125	79758.00
8	ays04-R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9261.00	CDP-4125	64827.00
9	ays04-R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 3	7.0	Unidad	14611.50	CDP-4125	102280.50
10	ays04-R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	6304.80	CDP-4125	44133.60
11	ays04-R11 - Crema desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	7335.75	CDP-4125	51350.25
12	ays04-R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	7.0	Unidad	3848.80	CDP-4125	26941.60
13	ays04-R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	14103.00	CDP-4125	98721.00

14	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4	7.0	Unidad	10584.00	CDP-4125	74088.00
15	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	10793.25	CDP-4125	75552.75
16	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	21832.50	CDP-4125	152827.50
17	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10107.75	CDP-4125	70754.25
18	ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	10440.00	CDP-4125	73080.00
19	ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1728.00	CDP-4125	12096.00
20	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 3	7.0	Unidad	4790.40	CDP-4125	33532.80
21	ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	7.0	Unidad	2600.00	CDP-4125	18200.00
22	ays04--R11 - Crema para cuero (Compra) - 3	7.0	Unidad	18670.50	CDP-4125	130693.50
23	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 1	7.0	Unidad	6368.00	CDP-4125	44576.00
24	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5857.60	CDP-4125	41003.20
25	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	25678.50	CDP-4125	179749.50

26	ays04-R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1	7.0	Unidad	6320.80	CDP-4125	44245.60
27	ays04-R11 - Ambientador 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	19011.00	CDP-4125	133077.00
28	ays04-R11 - Ambientador 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	25359.00	CDP-4125	177513.00
29	ays04-R11 - Limpiones 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	3158.40	CDP-4125	22108.80
30	ays04-R11 - Limpiones 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	3900.00	CDP-4125	27300.00
31	ays04-R11 - Limpiones 5 (Compra) - 3	7.0	Unidad	3158.40	CDP-4125	22108.80
32	ays04-R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	3900.00	CDP-4125	27300.00
33	ays04-R11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 3	7.0	Unidad	8779.50	CDP-4125	61456.50
34	ays04-R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	3645.60	CDP-4125	25519.20
35	ays04-R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1092.80	CDP-4125	7649.60
36	ays04-R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	7.0	Unidad	2745.60	CDP-4125	19219.20
37	ays04-R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	1372.80	CDP-4125	9609.60
38	ays04-R11 - Escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1834.40	CDP-4125	12840.80
39	ays04-R11 - Escoba 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1834.40	CDP-4125	12840.80

40	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	2808.80	CDP-4125	19661.60
41	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1290.40	CDP-4125	9032.80
42	ays04--R11 - Trapero 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3692.00	CDP-4125	25844.00
43	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	2808.80	CDP-4125	19661.60
44	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	7.0	Unidad	2444.00	CDP-4125	17108.00
45	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	2009.60	CDP-4125	14067.20
46	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	2336.00	CDP-4125	16352.00
47	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 4	7.0	Unidad	2435.20	CDP-4125	17046.40
48	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5616.00	CDP-4125	39312.00
49	ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5960.00	CDP-4125	41720.00
50	ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5960.00	CDP-4125	41720.00
51	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	14593.50	CDP-4125	102154.50
52	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	7296.75	CDP-4125	51077.25
53	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	6414.40	CDP-4125	44900.80
54	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3093.60	CDP-4125	21655.20

55	ays04-R11 - Guantes 9 (Compra) - 1	7.0	Unidad	2288.80	CDP-4125	16021.60
56	ays04-R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6732.75	CDP-4125	47129.25
57	ays04-R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10248.00	CDP-4125	71736.00
58	ays04-R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2160.00	CDP-4125	15120.00
59	ays04-R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	13330.50	CDP-4125	93313.50
60	ays04-R11 - Toallas para manos 1 (Compra) - 16	7.0	Unidad	196164.00	CDP-4125	1373148.00
61	ays04-R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 32	7.0	Unidad	125544.00	CDP-4125	878808.00
62	ays04-R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	42150.00	CDP-4125	295050.00
63	ays04-R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 10	7.0	Unidad	62842.50	CDP-4125	439897.50
64	ays04-R11 - Mezclador 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	7755.00	CDP-4125	54285.00
65	ays04-R11 - Servilleta papel (Compra) - 20	7.0	Unidad	28905.00	CDP-4125	202335.00
66	ays04-R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	7803.00	CDP-4125	54621.00
67	ays04-R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	1291.20	CDP-4125	9038.40
68	ays04-R11 - Papel Aluminio 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	12484.50	CDP-4125	87391.50
69	ays04-R11 - Termo para café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	22376.24	CDP-4125	156633.68

70	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	219090.00	CDP-4125	1533630.00
71	ays04--R11 - Café Social (Compra) - 20	7.0	Unidad	394620.00	CDP-4125	2762340.00
72	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	32265.00	CDP-4125	225855.00
73	ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 1	7.0	Unidad	6691.50	CDP-4125	46840.50
74	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 20	7.0	Unidad	22425.00	CDP-4125	156975.00
75	ays04--R11 - Bebida de frutas (Compra) - 10	7.0	Unidad	72427.50	CDP-4125	506992.50
76	ays04--R11 - Té (Compra) - 2	7.0	Unidad	7075.20	CDP-4125	49526.40
77	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 20	7.0	Unidad	31860.00	CDP-4125	223020.00
78	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 40	7.0	Unidad	327720.00	CDP-4125	2294040.00
79	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1887.20	CDP-4125	13210.40
80	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	1256.00	CDP-4125	8792.00
81	ays04--R11 - Haraganes 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5409.60	CDP-4125	37867.20
82	ays04--R11 - Haraganes 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6639.75	CDP-4125	46478.25
83	ays04--R11 - Balde (Compra) - 1	7.0	Unidad	3896.80	CDP-4125	27277.60
84	ays04--R11 - Terno para café (Compra) - 1	7.0	Unidad	506.40	CDP-4125	3544.80

85	ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	7.0	0.55 Metros	17166.00	CDP-4125	120162.00
86	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2	7.0	0.55 Metros	42477.00	CDP-4125	297339.00
87	ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	12562.50	CDP-4125	87937.50
88	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-4125	0.00
89	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4125	0.00
90	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	7154405.89	CDP-4125	7154405.89
91	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	1359337.12	CDP-4125	1359337.12

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>80,057,801.89</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Adicion	1.00	Unidad	40000000.00	CDP-4125	40000000.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>40,000,000.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>80,057,801.89</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>120,057,801.89</b>

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar una modificación contractual para la adición de recursos y prórroga del plazo de ejecución del contrato de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento. VALOR ADICIÓN \$40,000,000 VALOR CON ADICIÓN \$120,057,801.89 Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31-12-2025. El Contratista debe modificar la Garantía de Cumplimiento en vigencia y valor. Con esta adición se busca: Mantener la limpieza diaria de las áreas administrativas y comunes, además de garantizar el manejo adecuado de insumos de cafetería para el personal. Atender reparaciones menores de manera oportuna, incluyendo trabajos en alturas, asegurando la funcionalidad de las instalacionesy Asegurar el abastecimiento continuo de los elementos necesarios para aseo, cafetería mantenimiento, con criterios de calidad y sostenibilidad.



Firma electrónica al final del documento

Firma ordenador del gasto

Nombre: Veronica Ponce Vallejo  
c.c. 36.753.770  
Documento:

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiñones  
Documento: 191294.909 PTC



**CREG** Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Firmado Electronicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250901-105344-8afa86-51340064  
2025-09-01T10:55:16-05:00 - Página 10 de 12

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## MODIFICATORIO CREG

Comisión de Regulación de Energía y Gas  
gestionado por: azsign.com.co

Comisión de Regulación  
de Energía y Gas  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250901-105344-8afa86-51340064  
2025-09-01 10:55:16-05:00 - Página 11 de 12



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20250901-105344-8afa86-51340064      Creación: 2025-09-01 10:53:44  
Estado: Finalizado      Finalización: 2025-09-01 10:55:07

Aprobación: Ordenador de Gasto - Subdirectora Administrativa y Financiera

Verónica Ponce Vallejo  
veronica.ponce@creg.gov.co  
36753770  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## MODIFICATORIO CREG

Comisión de Regulación de Energía y Gas  
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250901-105344-8afa86-51340064

Creación: 2025-09-01 10:53:44

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-01 10:55:07



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Verónica Ponce Vallejo veronica.ponce@creg.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Comisión de Regulación de Energía y Gas	Aprobado	Env.: 2025-09-01 10:53:45 Lec.: 2025-09-01 10:54:48 Res.: 2025-09-01 10:55:07 IP Res.: 190.71.147.18



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjfvelasq  
Unidad ó Subunidad 21-01-13  
Ejecutora Solicitante: JOHANN FELIPE VELASQUEZ MARTINEZ  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02-3:16 p. m.  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -  
COMISION DE REGULACION DE  
ENERGIA Y GAS - CREG -

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4125 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10725	Fecha Registro:	2025-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	21-01-13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	80.057.801,89	Valor Total Operaciones:		40.000.000,00	Valor Actual: 120.057.801,89 Saldo x Obligar: 58.440.135,74

**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:	36753770	Nombre:	VERONICA PONCE VALLEJO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141152	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CREG - GESTION GENERAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2025-09-02	80.057.801,89	40.000.000,00		
					Total:	80.057.801,89	40.000.000,00	120.057.801,89	58.440.135,74

Objeto:	OC 141152 Contratar la prestación de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento, incluyendo el suministro de los insumos necesarios y la asignación de personal capacitado para garantizar condiciones óptimas en las instalaciones
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-02-28	10.826.683,70	0,00	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-03-31	10.409.126,72	0,00	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-04-30	11.815.575,68	331.717,66	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-31	11.017.128,70	1.124.943,45	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-30	11.017.128,70	1.590.126,57	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-31	11.017.128,70	1.438.318,37	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-31	11.017.128,70	11.017.128,70	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-30	12.937.900,99	12.937.900,99	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-30	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
000	CREG - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

NIT. 860.009.578-6

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL  
BOGOTA

COD.SUC  
11

NO.PÓLIZA  
11-46-101072316

ANEXO  
1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 09 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 30 01 2025	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 07 09 2028	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA
---	---	-------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVIASEOS A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2
---------------------------------------	-----------------------------------

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

**DATOS DEL ASEGUROADO / BENEFICIARIO**

ASEGUROADO / BENEFICIARIO: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.034.993-1
--	-----------------------------------

DIRECCIÓN: AV CALLE 116 NRO. 7 - 15 INTERIOR 2 OFICINA 901	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6032049
--	--	-------------------

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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 141152 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASOBO , CAFETERIA Y MANTENIMIENTO , INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS Y LA ASIGNACION DE PERSONAL CAPACITADO PARA GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS (CREG).

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/01/2025	07/03/2026	\$24,011,560.38	\$16,011,560.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/01/2025	07/09/2028	\$18,008,670.28	\$12,008,670.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/01/2025	07/03/2026	\$12,005,780.19	\$8,005,780.20

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN 141152, SE AJUSTA EL VALOR \$120.057.801,89 Y SE PROROGA HASTA EL 31/12/2025  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****59.424.00	\$ *****8.000.00	\$ *****12.810.00	\$ *****60.235.00	\$ *****54.026.010.85	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 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.

11-46-101072316

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR  
ISAAC SOLAYA

Usted puede consultar esta poliza en [WWW.SEGUROSDEESTADO.COM](http://WWW.SEGUROSDEESTADO.COM) OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

ISAAC SOLAYA

1



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

NIT. 860.009.578-6

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL  
BOGOTA

COD.SUC  
11

NO.PÓLIZA  
11-46-101072316

ANEXO  
2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 09 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 30 01 2025	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2028	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
---	---	-------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

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

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

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.034.993-1
---	-----------------------------------

DIRECCIÓN: AV CALLE 116 NRO. 7 - 15 INTERIOR 2 OFICINA 901	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6032049
--	--	-------------------

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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 141152 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS Y LA ASIGNACION DE PERSONAL CAPACITADO PARA GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS (CREG).

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/01/2025	30/06/2026	\$24,011,560.38	\$24,011,560.38
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/01/2025	31/12/2028	\$18,008,670.28	\$18,008,670.28
			\$12,005,780.19	\$12,005,780.19

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN 141152, SE AJUSTA EL VALOR \$120.057.801,89 Y SE PRORROGA HASTA EL 31/12/2025  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 42.554.00	\$ 8.000.00	\$ 9.605.00	\$ 60.160.00	\$ 54.026.010.85	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
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 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.

11-46-101072316

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en [WWW.SEGUROSEDESTADO.COM](http://WWW.SEGUROSEDESTADO.COM) OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

ISAAC SOLAYA

1



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

NIT. 860.009.578-6

**RCE CONTRATO ESTATAL**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL  
BOGOTA

COD.SUC  
11

NO.PÓLIZA  
11-54-101006400

ANEXO  
1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 09 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 30 01 2025	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2025	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
---	---	-------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

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

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

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2
--------------------------	-----------------------------------

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

BENEFICIARIO: 900034993 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS Y/O TERCEROS AFECTADOS

**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, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMpra NO. 141152 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS Y LA ASIGNACION DE PERSONAL CAPACITADO PARA GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS (CREG).

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/01/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30/01/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN 141152, SE AJUSTA EL VALOR \$120.057.801,89 Y SE PROROGA HASTA EL 31/12/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 224.250,00	\$ 3.000,00	\$ 43.177,00	\$ 270.427,00	\$ 284,700,000,00	CONTADO
INTERMEDIARIO					
NOMBRE	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 PÓLIZA, 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 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-54-101006400

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.			BOGOTA			11	11-54-101006400	1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
11 09 2025	30 01 2025	00:00	31 12 2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2
DIRECCIÓN: CR 54 N 17 71	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3352220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2
DIRECCIÓN: CR 54 N 17 71	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

BENEFICIARIO: 900034993 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/01/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	30/01/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	30/01/2025	21/12/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	30/01/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV GASTOS MEDICOS	30/01/2025	31/12/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				

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.

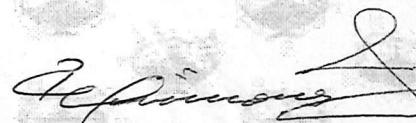
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

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

11-54-101006400

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



  
Re: Promesa

FIRMA TOMADOR

ISAAC SOLAYA



7709998021167006081945

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000060819451

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
13/09/2025 04:47p.m.				
RECIBIMOS DE: PINZON ORTIZ NELSON		CC. 19.399.316		
LA SUMA DE: Cuatrocientos diez mil ochocientos veintidos pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000060819451				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-54-101006400-1-1	\$227,249.00		\$43,178.00	\$270,427.00
BOGOTA-46-101072316-1-1	\$67,424.00		\$12,811.00	\$80,235.00
BOGOTA-46-101072316-2-1	\$50,555.00		\$9,605.00	\$60,160.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 410,822.00			EFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	410,822.00
			OTROS:	
TRANSACCION: 0006081945		TOTAL:		\$410,822.00
CAJERO: PAGUESTADO				



Fecha: 2025-09-16 08:03:34  
Radicado: I2025003418



Radicados Asociados:  
Total Anexos: 0 No. Folios:  
Destino: Verónica Ponce Vallejo  
Para Respuesta o Adicionales Cite No. de Radicado

## LA CONTRATISTA DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICA:

Que conforme al Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional" se procede a revisar y aprobar la siguiente garantía a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

<b>Garantía única número:</b>	11-46-101072316 anexo 2
<b>Tipo de garantía:</b>	POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
<b>Compañía aseguradora:</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
<b>Fecha de expedición:</b>	11/09/2025
<b>Número del contrato y fecha:</b>	ORDEN DE COMPRA 141152 modificación del 29 de agosto de 2025
<b>Objeto del contrato:</b>	Contratar la prestación de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento, incluyendo el suministro de los insumos necesarios y la asignación de personal capacitado para garantizar condiciones óptimas en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
<b>Nombre del contratista:</b>	SERVIASEO S.A.
<b>Tipo y número de identificación contratista</b>	N.I.T. 860067479
<b>Valor total del contrato:</b>	<b>120.057.801,89 COP</b>
<b>Plazo inicial del</b>	03/02/2025

Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-034</b>	Versión: <b>1</b>
Documento	<b>CERTIFICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍAS</b>	Fecha última revisión: <b>06/11/2024</b>	Páginas: <b>1 de 3</b>

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total o parcial de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.

**Información Pública o Información Pública**

**Reservada**

**CREG**

Comisión de Regulación  
de Energía y Gas  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2025-09-16-080518-50a277-74502458  
2025-09-16-0926-25-05-00 - Página 2 de 5

**BS- FT- 034\_V1****Certificación Aprobación de Garantías**

<b>contrato:</b>	31/12/2025
<b>Modificaciones:</b>	Modificación No. 1 ampliación de vigencia adición en valor

AMPAROS	PORCENTAJE	VIGENCIA DEL AMPARO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento	20%	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.	30/01/2025	30/06/2026	<b>24.011.560,38</b>
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10%	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.	30/01/2025	30/06/2026	<b>12.005.670,28</b>
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15%	Duración de la Orden de Compra y (3) tres años más	30/01/2025	31/12/2028	<b>18.008.670,28</b>

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza de cumplimiento, esta se ajusta plenamente a lo requerido en el contrato y en consecuencia se imparte su aprobación por parte del Ordenador de Gasto en la ciudad de Bogotá, D.C., el 16 de septiembre de 2025.

Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-034</b>	Versión: <b>1</b>
Documento	<b>CERTIFICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍAS</b>	Fecha última revisión: <b>06/11/2024</b>	Páginas: <b>2 de 3</b>

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total o parcial de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.

**Información Pública o Información Pública****Reservada**

Datos de la póliza	
<b>Estado:</b>	Vigente
<b>Número de póliza:</b>	11-46-101072316
<b>Fecha de expedición:</b>	jueves, 11 de septiembre de 2025
<b>Asegurado:</b>	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
<b>Inicio de vigencia:</b>	jueves, 30 de enero de 2025
<b>Valor total asegurado:</b>	\$ 54.026.010,85
<b>Número de anexo:</b>	2
<b>Ramo:</b>	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE
<b>Tomador:</b>	SERVIASEO S A
<b>Fin vigencia:</b>	domingo, 31 de diciembre de 2028
<a href="#">Consultar de nuevo</a>	

## VERIFICACIÓN

Milena Durán Páez

Contratista

Firma electrónica al final del documento

## APROBACION GARANTIA

### Subdirector administrativo y financiero

Ordenador de Gasto

Verónica Ponce Vallejo

Firma electrónica al final del documento

Proceso	<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Código: <b>BS-FT-034</b>	Versión: <b>1</b>
Documento	<b>CERTIFICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍAS</b>	Fecha última revisión: <b>06/11/2024</b>	Páginas: <b>3 de 3</b>

Toda copia en PAPEL es un "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente. La impresión o fotocopia, total o parcial de su contenido, está restringida sin la autorización expresa del Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. Formato electrónico.

**Información Pública o Información Pública**

**Reservada**

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2025003418



Comisión de Regulación de Energía y Gas  
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250916-080518-5da277-74502458 Creación: 2025-09-16 08:05:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-16 09:26:24

Escanee el código  
para verificación

## Aprobación: Ordenador de Gasto - SAF

Verónica Ponce Vallejo  
veronica.ponce@creg.gov.co  
36753770  
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

## Revisión: Gestor del contrato

MIREYA MILENA DURAN PAEZ  
milena.duran@creg.gov.co  
52514268  
CONTRATISTA  
creg

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2025003418



Comisión de Regulación de Energía y Gas  
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250916-080518-5da277-74502458 Creación: 2025-09-16 08:05:18  
Estado: Finalizado Finalización: 2025-09-16 09:26:24

Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	MIREYA MILENA DURAN PAEZ milena.duran@creg.gov.co CONTRATISTA creg	Aprobado	Env.: 2025-09-16 08:05:19 Lec.: 2025-09-16 08:07:16 Res.: 2025-09-16 08:07:34 IP Res.: 181.63.24.24
Aprobación	Verónica Ponce Vallejo veronica.ponce@creg.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Comisión de Regulación de Energía y Gas	Aprobado	Env.: 2025-09-16 08:07:34 Lec.: 2025-09-16 09:26:21 Res.: 2025-09-16 09:26:24 IP Res.: 190.71.147.18