



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



LA DIRECCION DE CONTRATACION:
CERTIFICA QUE:

CONTRATO: NUMERO: 3001 FECHA: 05/MARZO/2026

ORDEN DE COMPRA: NUMERO: 161634 FECHA: 03/MARZO/2026

CONTRATISTA: ZV SERVIASEMOS UNION

NIT. 901902887

Conforme a la ORDEN DE COMPRA **161634** REFERIDA se encuentra perfeccionado y legalizado y aparecen en la carpeta los siguientes documentos, así

Registro presupuestal N° **4803 Y 4802 DEL 27/03/2026**

Póliza N° **4468287**

Póliza N° **013001059952**

IBAGUE; LEGALIZADO DEL 27/MARZO/2026

KATERINE YULIETH LEÓN MIRANDA
Directora Contratación

Proyectó: Paola Salcedo

Nota 1: El presente certificado de legalización se expide con el fin de que el supervisor (a), realice los trámites pertinentes para la elaboración y cargue en la plataforma SECOP II de la respectiva Acta de Inicio, la cual deberá ser expedida con la misma fecha del presente documento o en su defecto dentro de los tres días hábiles siguientes. En todo caso, una vez legalizado el acto contractual será obligación del supervisor hacer las gestiones necesarias para que las garantías sean actualizadas a la fecha del acta de inicio.

Nota 2: La Dirección de Contratación se permite dejar constancia que el presente certificado de legalización se expide dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes en esta dependencia. Igualmente, el presente certificado de legalización se publicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su emisión, siempre y cuando las pólizas estén cargadas y publicadas en la plataforma SECOP II (cuando aplique) sin perjuicio de la fecha de expedición de los anexos, toda vez que este trámite corresponde a otras áreas de la entidad.

Nota 3: Se recomienda al contratista actualizar las garantías a las que haya lugar con el número y fecha del contrato de conformidad con la fecha del Acta de Inicio.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios



Ibagué, 27 DE MARZO 2026

Doctora
KATERYNE YULIETH LEON MIRANDA
Dirección de Contratación
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 29. MARZO - 2026
Hora: 3:00 pm
Nº Rdo.:
Recibe: Juan Milton

ASUNTO: LEGALIZACION ORDEN DE COMPRA

Atentamente me permito remitir **documentos requeridos para la legalización de la orden de compra N 161634**

- RP
- ESTAMPILLAS
- POLIZAS

Cordialmente,


LUIS ALFONSO RINCÓN CASALLAS
Director de Recursos Físicos y Gestión de Servicios

Proyecto Y elaboró: Andrea Osorio



-3001-

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
N.I.T. 800113672
ORDEN DE COMPRA

05 MAR 2026

ZZZZZ ZV SERVIASEAMOS UNION
TEMPORAL
N.I.T. 901902887-5
Calle 23A Norte #4N-11
Cali,
Atte: Julio Ortega
licitacionesbogota@serviasesorias.com.co

Número de Orden 161634
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería V
Fecha de Emisión 03/03/26
Fecha de Vencimiento 31/10/26
Comprador nidia prieto arango
Ordenador del gasto nidia prieto arango
Supervisor LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
Teléfono 3176806212
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales JUSTICIA FAMILIAR 2,00%
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,00% ESTAMPILLA PRO
ELECTRIFICADORA RURAL 1,00% ESTAMPILLA
BIENESTAR ADULTO MAYOR 3,00% TASA PRO
DEPORTE 2,00%

Justificación "CONTRATAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO
CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA
GOBERNACION DEL TOLIMA"

Enviar a
TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE IBAGUE
Colombia
Atte: LUIS ALFONSO RINCON
CASALLAS

Facturar a
TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10
Y 11 CENTRO
IBAGUE, IBAGUE
Colombia
Atte: nidia prieto arango

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 41	8.0	Mes	149.768.224,32	1.198.145.794,56
2	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	3.652.883,52	29.223.068,16
3	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Hora extra diurna - Perfil 7 Tiempo Completo - 500	8.0	Mes	5.924.725,00	47.397.800,00
4	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Jardinero Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	3.652.883,52	29.223.068,16
5	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	7.305.767,04	58.446.136,32
6	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Jardineria mt2 - 150	8.0	Metro Cuadrado	74.670,00	597.360,00
7	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Café Social 2 (Compra) - 100	8.0	Unidad	3.705.714,00	29.645.712,00
8	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	30.797,80	246.382,40
9	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	36.758,25	294.066,00
10	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 15	8.0	Unidad	204.956,10	1.639.648,80
11	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	44.109,90	352.879,20
12	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 36	8.0	Unidad	0,00	0,00
13	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Líquido desengrasante (Compra) - 24	8.0	Unidad	240.580,32	1.924.642,56
14	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 30	8.0	Unidad	196.945,20	1.575.561,60
15	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Pastilla desinfectante para	8.0	Unidad	83.544,00	668.352,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 42	8.0	Unidad	308.446,32	2.467.570,56
18	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Removedor de cera (Compra) - 18	8.0	Unidad	250.397,82	2.003.182,56
19	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Varsol ecológico 1 (Compra) - 18	8.0	Unidad	118.938,42	951.507,36
20	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Ambientador 1 (Compra) - 30	8.0	Unidad	280.648,50	2.245.188,00
21	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Ambientador 2 (Compra) - 35	8.0	Unidad	350.846,30	2.806.770,40
22	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Insecticida 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	78.005,50	624.044,00
23	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Limpiones 1 (Compra) - 35	8.0	Unidad	122.115,35	976.922,80
24	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bayetilla 1 (Compra) - 35	8.0	Unidad	219.846,20	1.758.769,60
25	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bayetilla 2 (Compra) - 20	8.0	Unidad	125.626,40	1.005.011,20
26	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Esponjilla 2 (Compra) - 30	8.0	Unidad	15.692,40	125.539,20
27	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Esponjilla 3 (Compra) - 15	8.0	Unidad	3.824,25	30.594,00
28	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Esponjilla 5 (Compra) - 15	8.0	Unidad	5.538,45	44.307,60
29	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Escoba 3 (Compra) - 35	8.0	Unidad	114.999,85	919.998,80
30	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Escoba 4 (Compra) - 10	8.0	Unidad	32.033,00	256.264,00
31	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Mango metálico escoba 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	79.153,80	633.230,40
32	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Trapero 3 (Compra) - 35	8.0	Unidad	280.653,80	2.245.230,40
33	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Mango metálico trapero (Compra) - 10	8.0	Unidad	52.769,20	422.153,60
34	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	8.0	Unidad	8.096,70	64.773,60
35	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bolsas plásticas 1 (Compra) - 92	8.0	Unidad	52.369,16	418.953,28
36	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bolsas plásticas 15 (Compra) - 70	8.0	Unidad	125.538,70	1.004.309,60
37	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bolsas plásticas 16 (Compra) - 70	8.0	Unidad	132.615,70	1.060.925,60
38	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bolsas plásticas 17 (Compra) - 70	8.0	Unidad	132.615,70	1.060.925,60
39	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bolsas plásticas 21 (Compra) - 60	8.0	Unidad	208.219,80	1.665.758,40
40	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bolsas plásticas 22 (Compra) - 60	8.0	Unidad	225.560,40	1.804.483,20
41	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Bolsas plásticas 23 (Compra) - 92	8.0	Unidad	345.859,28	2.766.874,24
42	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Papel higiénico 5 (Compra) - 25	8.0	Unidad	490.549,50	3.924.396,00
43	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Toallas para manos 5 (Compra) - 40	8.0	Unidad	213.846,00	1.710.768,00
44	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Vasos biodegradables 1 (Compra) - 65	8.0	Unidad	291.071,30	2.328.570,40
45	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Vasos biodegradables 3 (Compra) - 65	8.0	Unidad	469.142,70	3.753.141,60
46	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Mezclador 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	0,00	0,00
47	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Servilleta papel (Compra) - 7	8.0	Unidad	18.323,06	146.584,48
48	CDP 2753 - ays05--Z14 - 2937	Creme para café (Compra) - 10	8.0	Unidad	0,00	0,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
50	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Aromática con panela 2 (Compra) - 30	8.0	Unidad	171.132,00	1.369.056,00
51	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 15	8.0	Unidad	111.263,70	890.109,60
52	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Té (Compra) - 10	8.0	Unidad	79.571,40	636.571,20
53	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Agua potable 1 (Compra) - 800	8.0	Unidad	675.168,00	5.401.344,00
54	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 50	8.0	Unidad	892.143,00	7.137.144,00
55	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 5	8.0	Unidad	15.181,30	121.450,40
56	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Rastrillo 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	17.294,50	138.356,00
57	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	33.395,60	267.164,80
58	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Atomizadores (Compra) - 15	8.0	Unidad	26.060,40	208.483,20
59	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Espátula (Compra) - 10	8.0	Unidad	31.230,80	249.846,40
60	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Balde (Compra) - 5	8.0	Unidad	24.439,55	195.516,40
61	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Plato Biodegradable 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	0,00	0,00
62	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Plato Biodegradable 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	0,00	0,00
63	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	26.729,67	213.837,36
64	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Mangueras 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	94.770,33	758.162,64
65	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Contenedor de basura 20 (Compra) - 1	8.0	Unidad	0,00	0,00
66	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Papelera 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	35.236,25	281.890,00
67	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	0,00	0,00
68	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	42.768,13	342.145,04
69	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Dispensador de agua (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	5.102,20	40.817,60
70	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	8.0	Unidad	320.652,75	2.565.222,00
71	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	35.273,63	282.189,04
72	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	39.726,37	317.810,96
73	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	61.129,67	489.037,36
74	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	47.912,09	383.296,72
75	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	66.825,27	534.602,16
76	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	82.195,60	657.564,80
77	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
78	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	146.714.158,58	146.714.158,58
79	CDP 2753 - 2937	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	27.875.690,13	27.875.690,13

1.641.731.434,55 COP

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **4803**

Fecha de Compromiso: 27 de marzo de 2026

Vigencia: 2.026



Beneficiario ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL **Nit:** 901902887 - 5
No. C.D.P. : 2937 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 19 de enero de 2026 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios
Contrato: 3001 **Fecha:** 05/03/2026 **Vence:** 31/12/2026
Objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA". PLAZO 240 DIAS CALENDARIO --- ORDEN DE COMPRA N° 161634 DEL 03/03/2026, RESOLUCION N° 0337 DEL 11/03/2026.
Cto.Utilidad : SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO
HUMANO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 03 - 2.1.2.02.01.003 - 8020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Clasificadores 0-85330-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0	116.497.253,32 116.497.253,32
Total Compromisos		\$116.497.253,32

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Abril	\$14.562.156,67
Mayo	14.562.156,67
Junio	14.562.156,67
Julio	14.562.156,67
Agosto	14.562.156,67
Septiembre	14.562.156,67
Octubre	14.562.156,67
Noviembre	14.562.156,63
Valor Total Prog.	\$116.497.253,32



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Directora Financiera de Presupuesto

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS



Registro No. **4802**

Vigencia: 2.026

Fecha de Compromiso: 27 de marzo de 2026

Beneficiario ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL **Nit:** 901902887 - 5
No. C.D.P. : 2753 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 13 de enero de 2026 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios
Contrato: 3001 **Fecha:** 05/03/2026 **Vence:** 31/12/2026
Objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA". PLAZO 240 DIAS CALENDARIO --- ORDEN DE COMPRA N° 161634 DEL 03/03/2026, RESOLUCION N° 0337 DEL 11/03/2026.
Cto.Utilidad : SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO
HUMANO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Clasificadores 0-85330-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0	1.525.234.181,23 1.525.234.181,23
Total Compromisos		\$1.525.234.181,23

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Abril	\$190.654.272,65
Mayo	190.654.272,65
Junio	190.654.272,65
Julio	190.654.272,65
Agosto	190.654.272,65
Septiembre	190.654.272,65
Octubre	190.654.272,65
Noviembre	190.654.272,68
Valor Total Prog.	\$1.525.234.181,23


NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
Directora Financiera de Presupuesto

COBERTURAS

Nombre	Fecha Inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03-MAR-2026	31-OCT-2029	\$246.259.715,00	\$1.624.909



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar
\$3.099.229	\$588.854	\$3.688.083
Valor asegurado movimiento	Prima anual	Total valor asegurado
\$738.779.145,00	\$1.329.802	\$738.779.145,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/L



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
03-MAR-2026	31-OCT-2029	1338	03-MAR-2026	31-OCT-2029

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2821	75553



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS SA	54619	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100%	3.099.229

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA O	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

NRO. DE ORDEN DE COMPRA 161634.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA 161634 REFERENTE A: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES: SERVIESPECIALES SAS BIC NIT 8903312772 (PART. 98%) ACER ASEAMOS SAS BIC NIT 822004513 (PART 2%)

QUIENES CONFORMAN A ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO ADICIONAL: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT 8001136727.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

27/03/26

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
APROBADO
 PÓLIZA No.: 4468287
 CONTRATO No.: 3001/26
 REVISÓ: Paola Salcedo
 AUTORIZÓ: [Firma]

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

[Firma]



INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.



Número Póliza: 013001059952

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9019028875
Dirección CL 23 A NORTE # 4 N - 11	Ciudad CALI	Teléfono

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9019028875
---	-------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
---	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 14225860	Operación POLIZA NUEVA	Oficina y ciudad expedición 2821 - CALI	Fecha expedición 2026-03-05	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314225860	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%



INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección CL 23 A NORTE # 4 N 11	Ciudad CALI	Departamento VALLE DEL CAUCA	Descripción sector SECTOR SERVICIOS
Actividad LIMPIEZA (EMPRESAS DE SERVICIOS DE)	Código actividad 54	Descripción riesgo	Riesgo número 1

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$350.181.000,00	\$350.181.000	0%	\$696.524	\$132.340	\$828.864
R.C. GASTOS MEDICOS	\$35.018.100,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$350.181.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. PATRONAL	\$350.181.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Indice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$350.181.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura	Valor asegurado	Deducible
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$350.181.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. GASTOS MEDICOS	\$35.018.100,00	SIN DEDUCIBLE
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$350.181.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. PATRONAL	\$350.181.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$350.181.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV

**VALORES A PAGAR**

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar
\$696.524	\$132.340	\$828.864
Valor asegurado	Valor indice variable	Total valor asegurado
\$350.181.000	0%	\$350.181.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA**

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
03-MAR-2026	31-OCT-2026	242	03-MAR-2026	31-OCT-2026

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
013	AG5	2821	75553

**INTERMEDIARIO**

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS SA	54619	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100%	696.524

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA DO	2009-06-01	13-18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 012004468287. NO. DE CONTRATO 161634.
 LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 350,181,000 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 ORDEN DE COMPRA 161634.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR POR DAÑOS QUE PUEDA CAUSAR A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 161634 REFERENTE A: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

P.

PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
SERVIESPECIALES SAS BIC NIT 8903312772 (PART. 98%)
ACER ASEAMOS SAS BIC NIT 822004513 (PART 2%)

QUIENES CONFORMAN A ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL


DE ACUERDO AL ARTICULO 2.2...1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015 LA POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, ADEMAS DE CONTENER LA COBERTURA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑOS EMERGENTE Y LUCRO CESANTE: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV
2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV
3. COBERTURA EXPRESA DE RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS REQUERIDOS: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV
4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV
5. COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV

EL PRESENTE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL OPERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO ADICIONAL: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT 8001136727.

27/03/26

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN APROBADO
PÓLIZA No.: <u>013001059952</u>	
CONTRATO No.: <u>3001/26</u>	
REVISÓ: <u>Paola Salcedo</u>	
AUTORIZÓ: <u>[Signature]</u>	

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES: SMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.


Firma autorizada


Firma tomador

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202600000370535

370535

Tipo Contratista: Jurídica

C.C / NIT Contratista: 901902887

Nombre Contratista: ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL

NIT de la Entidad: 800113672

Fecha Contrato: 2026-03-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Suministros Jurídico

Vigencia: 2026

Número Contrato: 3001

Valor Contrato: \$1.641.731.434,55

Régimen Otros 2017

Valor sin IVA: \$10.410.836,55

Estampilla PRO



Fecha Envío: 2026-03-17

Fecha Pago: 2026-03-10

Valor Estampilla: \$312.000,00

PRO Para el bienestar del Adulto
mayor 3%

Valor Total: \$312.000,00





GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202600000370534

370534

Tipo Contratista: Jurídica

C.C / NIT Contratista: 901902887

Nombre Contratista: ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL

NIT de la Entidad: 800113672

Fecha Contrato: 2026-03-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Suministros Jurídico

Vigencia: 2026

Número Contrato: 3001

Valor Contrato: \$1.641.731.434,55

Régimen Otros 2017

Valor sin IVA: \$10.410.836,55

Estampilla PRO



Fecha Envío: 2026-03-17

Fecha Pago: 2026-03-10

Valor Estampilla: \$104.000,00

Valor Total: \$104.000,00

PRO Hospitales Universitarios
PÁ°blicos del Departamento 1%





GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202600000370533

370533

Tipo Contratista: Jurídica

C.C / NIT Contratista: 901902887

Nombre Contratista: ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL

NIT de la Entidad: 800113672

Fecha Contrato: 2026-03-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Suministros Jurídico

Vigencia: 2026

Número Contrato: 3001

Valor Contrato: \$1.641.731.434,55

Régimen Otros 2017

Valor sin IVA: \$10.410.836,55

Estampilla PRO

Fecha Envío: 2026-03-17



Fecha Pago: 2026-03-10



Valor Estampilla: \$104.000,00

PRO Desarrollo Departamental 1%

Valor Total: \$104.000,00



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202600000370536

370536

Tipo Contratista: Jurídica

C.C / NIT Contratista: 901902887

Nombre Contratista: ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL

NIT de la Entidad: 800113672

Fecha Contrato: 2026-03-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Suministros Jurídico

Vigencia: 2026

Número Contrato: 3001

Valor Contrato: \$1.641.731.434,55

Régimen Otros 2017

Valor sin IVA: \$10.410.836,55

Estampilla PRO



Fecha Envío: 2026-03-17

Fecha Pago: 2026-03-10

Valor Estampilla: \$208.000,00

PRO Tolima 150 Años de
Contribución a la Grandeza de
Colombia 2%

Valor Total: \$208.000,00

