

LA DIRECCION DE CONTRATACION:  
CERTIFICA QUE:

CONTRATO:

NUMERO: 3396

FECHA: 29/SEPTIEMBRE/2025

ORDEN DE COMPRA:

NUMERO: 152519

FECHA: 29/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATISTA: ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

NIT. 901902887

Conforme a la ORDEN DE COMPRA **152519** REFERIDA se encuentra perfeccionado y legalizado y aparecen en la carpeta los siguientes documentos, así:

Registro presupuestal **No. 12719 Y 12721 DEL 02/OCTUBRE/2025**

Póliza **Nº: 4365595**

Póliza **Nº: 013001036929**

Liquidación Impuesto de timbre **00108 DEL 09/10/2025**

**IBAGUE; LEGALIZADO DEL 02/OCTUBRE/2025**



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, sin perjuicio de la fecha de expedición de los anexos, toda vez que este trámite corresponde a otras áreas de la entidad.

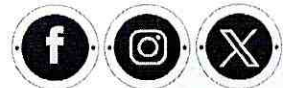
Nota 3: Se recomienda al contratista actualizar las garantías a las que haya lugar con el número y fecha del contrato de conformidad con la fecha del Acta de Inicio.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO



@gobertolima  
www.tolima.gov.co

Ibagué,

Doctora:  
KATERYNE YULIETH LEON MIRANDA  
Directora de Contratación  
Gobernación del Tolima  
Ibagué

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	02-09-2025
Hora:	1:45 PM
Nº Rdo.:	
Recibe:	Jean M

**Asunto:** Solicitud Legalización contrato 3396 de 29 de Septiembre de 2025

Cordialmente me permito solicitar la revisión de los documentos para poder llevar a cabo la legalización de la orden de compra 152519 de 29 de Septiembre de 2025:

- Solicitud legalización

**No. de contrato:** 3396 de 29 de Septiembre de 2025, Orden de compra 152519 de 29 de Septiembre de 2025:


**Plazo:** Ciento Cincuenta (150) Días calendarios

**Valor adicional:** SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS \$705.648.533,51 M/CTE

**Nombre del contratista:** ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

**NIT:** 901.902.887-5

Cordialmente,

  
**LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS**  
Director de Recursos Físicos y gestión de Servicios  
Supervisor





- 3396 -

# TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA

## N.I.T. 800113672

### ORDEN DE COMPRA

29 SEP 2025

#### 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 152519  
No de Instrumento  
Instrumento agregación Aseo y Cafetería V  
Fecha de Emisión 29/09/25  
Fecha de Vencimiento 26/02/26  
Comprador nidia prieto arango  
Ordenador del gasto nidia prieto arango  
Supervisor LUIS ALFONSO RINCON

#### CASALLAS

Teléfono 3176806212

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales PRO HOSPITALES 1,00%  
CULTURA 1,00% PRO ELECTRIFICACION RURAL  
0,50% PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1,00%  
BIENESTAR ADULTO MAYOR 1,00% TOLIMA 150  
AÑOS 2,00% TASA PRO DEPORTE 2,00%  
IMPUESTO DE TIMBRE 0,50%

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  
Cuenta: #901902887-5

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 35	5.0	Mes	103.850.961,55	519.254.807,75
2	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Jardinero Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2.967.170,33	14.835.851,65
3	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2.967.170,33	14.835.851,65
4	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Hora extra diurna - Perfil 7 Tiempo Completo - 90	5.0	Mes	866.274,30	4.331.371,50
5	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Jardinería mt2 - 150	5.0	Metro Cuadrado	71.044,50	355.222,50
6	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Café Social 2 (Compra) - 100	5.0	Unidad	3.525.934,00	17.629.670,00
7	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	73.258,25	366.291,25
8	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 5	5.0	Unidad	34.972,55	174.862,75
9	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 30	5.0	Unidad	390.033,00	1.950.165,00
10	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	69.945,10	349.725,50
11	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 42	5.0	Unidad	0,00	0,00



Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 40	5.0	Unidad	249.846,00	1.249.230,00
13	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 30	5.0	Unidad	95.373,60	476.868,00
14	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 36	5.0	Unidad	282.303,36	1.411.516,80
15	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 42	5.0	Unidad	293.492,22	1.467.461,10
16	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	150.817,56	754.087,80
17	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	27.395,60	136.978,00
18	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Removedor de cera (Compra) - 12	5.0	Unidad	158.835,12	794.175,60
19	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 36	5.0	Unidad	226.325,16	1.131.625,80
20	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 42	5.0	Unidad	373.846,20	1.869.231,00
21	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Ambientador 2 (Compra) - 36	5.0	Unidad	343.344,96	1.716.724,80
22	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Insecticida 1 (Compra) - 12	5.0	Unidad	178.127,52	890.637,60
23	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Limpiones 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	132.791,20	663.956,00
24	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bayetilla 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	239.076,80	1.195.384,00
25	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bayetilla 2 (Compra) - 20	5.0	Unidad	119.538,40	597.692,00
26	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 40	5.0	Unidad	19.912,00	99.560,00
27	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Esponjilla 3 (Compra) - 20	5.0	Unidad	4.857,20	24.286,00
28	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Escoba 3 (Compra) - 40	5.0	Unidad	125.054,80	625.274,00
29	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Escoba 4 (Compra) - 10	5.0	Unidad	30.483,50	152.417,50
30	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	50.208,80	251.044,00
31	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Trapero 3 (Compra) - 40	5.0	Unidad	305.186,80	1.525.934,00
32	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Mango metálico trapero (Compra) - 5	5.0	Unidad	25.104,40	125.522,00
33	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	5.0	Unidad	19.258,25	96.291,25
34	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 70	5.0	Unidad	37.923,20	189.616,00
35	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 60	5.0	Unidad	102.395,40	511.977,00
36	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 60	5.0	Unidad	108.132,00	540.660,00
37	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 60	5.0	Unidad	108.132,00	540.660,00
38	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 60	5.0	Unidad	198.132,00	990.660,00
39	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 60	5.0	Unidad	214.615,20	1.073.076,00
40	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 65	5.0	Unidad	232.499,80	1.162.499,00
41	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	5.0	Unidad	373.406,60	1.867.033,00



Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
42	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Toallas para manos 5 (Compra) - 40	5.0	Unidad	203.472,40	1.017.362,00
43	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 80	5.0	Unidad	340.835,20	1.704.176,00
44	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 80	5.0	Unidad	549.362,40	2.746.812,00
45	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Mezclador 1 (Compra) - 20	5.0	Unidad	0,00	0,00
46	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Servilleta papel (Compra) - 10	5.0	Unidad	24.901,10	124.505,50
47	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3.179,12	15.895,60
48	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Crema para café (Compra) - 15	5.0	Unidad	0,00	0,00
49	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 30	5.0	Unidad	209.835,30	1.049.176,50
50	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Aromática con panela 2 (Compra) - 50	5.0	Unidad	271.373,50	1.356.867,50
51	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 10	5.0	Unidad	70.571,40	352.857,00
52	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Té (Compra) - 10	5.0	Unidad	75.714,30	378.571,50
53	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Agua potable 1 (Compra) - 1800	5.0	Unidad	1.445.940,00	7.229.700,00
54	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 60	5.0	Unidad	1.018.615,20	5.093.076,00
55	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 10	5.0	Unidad	28.890,10	144.450,50
56	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Rastrillo 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	16.454,94	82.274,70
57	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	31.780,20	158.901,00
58	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Atomizadores (Compra) - 15	5.0	Unidad	24.791,25	123.956,25
59	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Espátula (Compra) - 12	5.0	Unidad	35.657,16	178.285,80
60	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Haraganes 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	25.434,05	127.170,25
61	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Balde (Compra) - 5	5.0	Unidad	23.252,75	116.263,75
62	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Plato Biodegradable 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	0,00	0,00
63	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Plato Biodegradable 2 (Compra) - 5	5.0	Unidad	0,00	0,00
64	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	25.432,97	127.164,85
65	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Carro de bebidas (Compra) - 1	5.0	Unidad	0,00	0,00
66	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Escalera 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	152.597,80	762.989,00
67	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Escalera de tipo industrial (Compra) - 1	5.0	Unidad	317.912,09	1.589.560,45
68	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Mangueras 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	90.171,43	450.857,15
69	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Contenedor de basura 20 (Compra) - 1	5.0	Unidad	0,00	0,00
70	CDP 4956-4948	ays05--Z14 - Papelera 3 (Compra) - 33	5.0	Unidad	221.281,17	1.106.405,85
71	CDP 4956-	ays05--Z14 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 6	5.0	Unidad	0,00	0,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
72	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	203.461,55	1.017.307,75
73	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Dispensador de agua (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	4.854,95	24.274,75
74	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	5.0	Unidad	610.186,82	3.050.934,10
75	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	75.597,80	377.989,00
76	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	58.163,74	290.818,70
77	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Lavadora de alfombras y tapetes 2 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	113.003,30	565.016,50
78	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	127.164,84	635.824,20
79	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	78.206,59	391.032,95
80	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
81	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	63.060.637,49	63.060.637,49
82	4948	CDP 4956- ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	11.981.521,12	11.981.521,12
						<b>705.648.533,51 COP</b>





# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **12719**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 2 de octubre de 2025

Beneficiario ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Nit: 901902887 - 5

No. C.D.P. : 4948

Fecha de Expedición del C.D.P.: 08 de septiembre de 2025

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato: 3396 Fecha: 29/09/2025 Vence: 31/12/2025

Objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA". PLAZO 150 DIAS CALENDARIO --- ORDEN DE COMPRA N° 152519 DEL 29/09/2025, RESOLUCION N° 1194 DEL 02/10/2025.

Cto. Utilidad : SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO  
HUMANO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 03 - 2.1.2.02.008 - 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción  Clasificadores 00-85330-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0	617.519.113,20  617.519.113,20
Total Compromisos		\$617.519.113,20

### Programación de Pagos

Mes	Valor
Octubre	\$123.503.822,64
Noviembre	123.503.822,64
Diciembre	370.511.467,92
Valor Total Prog.	\$617.519.113,20

NOÉORA ESPERANZA LUNA PERDOMO

Directora Financiera de Presupuesto



# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **12721**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 2 de octubre de 2025

Beneficiario ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Nit: 901902887 - 5

No. C.D.P. : 4956

Fecha de Expedición del C.D.P.: 08 de septiembre de 2025

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato: 3396 Fecha: 29/09/2025 Vence: 31/12/2025

Objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA". PLAZO 150 DIAS CALENDARIO --- ORDEN DE COMPRA N° 152519 DEL 29/09/2025, RESOLUCION N° 1194 DEL 02/10/2025.

Cto.Utilidad : SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO  
HUMANO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 03 - 2.1.2.02.01.003 - 3020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Clasificadores 00-85330-N/A-1-1.2.1.0.00-16.0-0-0	88.129.420,31 88.129.420,31
Total Compromisos		\$88.129.420,31

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Octubre	\$17.625.884,06
Noviembre	17.625.884,06
Diciembre	52.877.652,19
Valor Total Prog.	\$88.129.420,31

  
NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO  
Directora Financiera de Presupuesto





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT:800.113.672-7  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO  
DESPACHO



RESOLUCIÓN No. **F-1194**  
**02 OCT 2025**

**“Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025”**

**LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO,**

En uso de sus facultades y en especial las conferidas en la Constitución Política y Decreto 092 de 2017, Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto Nacional 0974 de 2018, Decreto 0810 de 2017 y No. 0460 de 23 de Agosto de 2024

**CONSIDERANDO:**

Que Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de las Entidades Públicas a través de la Tienda Virtual, la posibilidad de adquirir bienes de características técnicas uniformes mediante Acuerdo Marco de precios, con el propósito de optimizar el presupuesto de cada entidad, sin intermediarios y con la mayor celeridad posible.

Que de conformidad con la Ley 1474 de 2011 Art 94, y el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición Acuerdo Marco de precios cuando se trate de una licitación de Menor cuantía por medio del Acuerdo Marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería v. “La secretaria Administrativa, requirió la Adquisición del servicio de aseo y cafetería para el óptimo funcionamiento de todas las dependencias adscritas al gobierno departamental del Tolima; y de esta manera poder desarrollar con eficiencia cada una de sus labores en pro de cumplir con la misionalidad de la administración.

Que, para el efecto la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2025 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4948 de Septiembre 08 de 2025 por la suma de seiscientos diecisiete millones quinientos diecinueve mil ciento trece pesos con veinte centavos **\$617.519.113,20 M/CTE** Identificación Presupuestal No 03-2.1.2.02.02.008-8020 concepto presupuestal “Servicios prestados a las empresas y servicios de producción”. Y el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 4956 de Septiembre 08 de 2025 por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS **\$131.358.723,91 M/CTE** Identificación Presupuestal No 03-2.1.2.02.01.003.-8020 concepto presupuestal “Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)”.

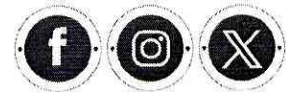
Que, como consecuencia del análisis de los productos establecidos en la tienda virtual por Acuerdo Marco de precios y su mecanismo propio de cotizaciones se emitió la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno **3396** del 29 de



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.672-7

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO  
DESPACHO



@gobertolima  
www.tolima.gov.co

RESOLUCIÓN No. **1194** 02 OCT 2025

**“Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025”**

Septiembre de 2025 por la suma de SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS **\$705.648.533,51** M/CTE. Incluido un gravamen adicional (PRO HOSPITALES 1% – PRO CULTURA 1% - PRO ELECTRIFICACION 0.5% - PRO DESARROLLO 1% - PRO ADULTO MAYOR 1% - TOLIMA 150 AÑOS 2% y TASA PRO DEPORTE 2%), siendo un total en gravámenes adicionales de 8.5%.

Que la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno 3396 del 29 de Septiembre de 2025, cuyo proveedor es ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL. una vez el supervisor de la Orden Compra verifique que, con el suministro del servicio, se surtió la entrada al Almacén de la Gobernación, debe realizar Cinco (05) pagos en periodos de treinta dias de acuerdo con la ejecución de la orden de compra, previa presentación de la factura y previa expedición del Certificado de Entrada al Almacén.

Que de acuerdo a la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno 3396 del 29 de Septiembre de 2025, se hace necesario reconocer y ordenar el pago conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Que, por lo anteriormente expuesto,

#### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT 901902887-5**, por concepto de la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno **3396** del 29 de Septiembre de 2025 por valor de SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS **\$705.648.533,51** M/CTE. Incluido un gravamen adicional (PRO HOSPITALES 1% – PRO CULTURA 1% - PRO ELECTRIFICACION 0.5% - PRO DESARROLLO 1% - PRO ADULTO MAYOR 1% - TOLIMA 150 AÑOS 2% y TASA PRO DEPORTE 2%), siendo un total en gravámenes adicionales de 8.5%. Y que tiene por objeto: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA GOBERNACION DEL TOLIMA".

**PARAGRAFO PRIMERO:** Del presente pago a reconocer y ordenar, se realizará el descuento correspondiente:





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT:800.113.672-7  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO  
DESPACHO



RESOLUCIÓN No. -- 1194  
02 OCT 2025

“Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025”

Factura 0073 – 348220 Factura 0073 – 348221 Factura 0073 – 348222 Factura 0073 – 348237 Factura 0073 – 348238 Factura 0073 – 348239	PORCENTAJE	VALOR A DESCONTAR
PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS	1%	\$556.000
PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.5%	\$278.000
PRO CULTURA	1%	\$556.000
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1%	\$77.000
PRO ADULTO MAYOR	1%	\$77.000
TOLIMA 150 AÑOS	2%	\$154.000

**PARAGRAFO SEGUNDO:** IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO PRESUPUESTAL	VALOR	AFECCIÓN
4948	08/09/2025	03-2.1.2.02.02.008.- 8020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	617,519,113.20	617,519,113.20



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT:800.113.672-7  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO  
DESPACHO



-- 1194

RESOLUCIÓN No.

02 OCT 2025

“Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025”

4956	08/09/2025	03-2.1.2.02.01.003.- 8020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	131,358,723.91	88,129,420.31
------	------------	------------------------------	---	----------------	---------------

**PARAGRAFO TERCERO:** ASPECTOS DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

**PLAZO:** 150 DIAS CALENDARIO

**LUGAR DE EJECUCION:** Ibagué – Tolima

**FORMA DE PAGO:** La entidad realizará a favor de **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT 901902887-5.** realizar Cinco (05) pagos en periodos de treinta días de acuerdo con la ejecución de la orden de compra, previa presentación de la factura y previa expedición del Certificado de Entrada al Almacén

**REQUISITOS PARA PAGO:** Copia del RP, Orden de Compra, Resolución de Reconocimiento y Ordenación de Pago, Factura, Certificado de Entrada al Almacén y copia del RUT.

**ARTICULO SEGUNDO:** Ordenar a la Dirección Financiera de Tesorería del Departamento el pago de las Facturas expedidas por la Dirección de Contratación por concepto de Estampilla, Número Factura Factura 0073 – 348220 correspondiente al Pro – Hospitales 1%, Número Factura Factura 0073 – 348221 correspondiente al Pro – electrificación rural 0.5%, Número Factura Factura 0073 – 348222 correspondiente al Pro – Cultura 1%, Número Factura Factura 0073 – 348237 correspondiente al Pro – Desarrollo departamental 1%, Número Factura Factura 0073 – 348238 correspondiente al Pro – Adulto mayor 1% y Número Factura Factura 0073 – 348239 correspondiente al Tolima 150 años 2%, a título de retención de la Orden de Compra No. 152519 del 29 de Septiembre de 2025, Numero Interno **3396** del 29 de Septiembre de 2025, obligación tributaria originada de conformidad a lo expuesto en el inciso segundo del párrafo 1 del Artículo 203 de la Ordenanza 0014 de diciembre de 2017.





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT:800.113.672-7  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO  
DESPACHO



RESOLUCIÓN No. **E-1194**  
**02 OCT 2025**

"Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento y ordena un pago con cargo al Presupuesto 2025"

**ARTICULO TERCERO:** La supervisión de la ejecución de la Orden de Compra será ejercida por LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS, **Director recursos Físicos y gestión de servicios.**

**ARTICULO CUARTO:** La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en Ibagué, a los

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

**NIDIA YURANY PRIETO ARANGO**  
Secretaria Administrativa y de Talento Humano  
Ordenador del gasto – Ejecutor



# GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.672-7  
DIRECCIÓN FINANCIERA DE  
CONTABILIDAD



## LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE

108

Decreto 175 de 2025

Razón Social

ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Nit

901.902.887-5

No. Contrato

3396

Fecha Contrato

29/09/2025

Acto sobre el cual recae el impuesto

CONTRATO

No. Del Acto

=

Fecha del Acto

=

Objeto del contrato

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA  
EL EDIFICIO CENTRAL Y DEMAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA  
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo de entidad:

Privada

AIU- BASE G

\$ 63,060,637

IVA

\$ 11,981,521

Valor Total del Acto

\$ 705,648,534

Valor a pagar por concepto de  
impuesto de timbre

\$ 315,303

El presente valor debe ser consignando a la  
cuenta de ahorros No. 2112820451 del  
Banco Colpatria a nombre de la  
Gobernación del Tolima, según oficio DFT -  
164 - 1562 del 25 de junio de 2025 expedido  
por la Dirección Financiera de tesorería

Una vez cancelado el monto establecido en el presente documento como valor a pagar por concepto de impuesto de timbre, deberá allegar este documento con el soporte de pago a la oficina de contratación para continuar con el proceso.

Fecha de la liquidación

9/10/2025

La presente liquidación se efectua conforme a lo establecido dentro del artículo 8 del Decreto 175 del 14 de febrero de 2025, los artículos 519 al 554 del E.T, y demás disposiciones legales pertinentes. Las bases son extraídas de los soportes presentados por el contratista, donde también manifiesta y acepta el valor del IVA el cual no hace parte de la base gravable.

Elaborado por: Fabian Quiroga  
Contratista DFC

**WILLINGTON SANCHEZ ALBARRACIN**

Director Financiero de Contabilidad



Cali

Señores

GOBERNACION DEL TOLIMA

Ciudad

**Asunto: Autorización descuento impuesto de timbre**

**Orden de Compra No 152519**

Cordial saludo,

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, a partir del 22 de febrero del mismo año, todos los contratos que se suscriban deberán estar sujetos al pago del impuesto de timbre.

En atención a lo anterior, y conforme con la respuesta emitida por la DIAN respecto a la base gravable del impuesto de timbre, así como teniendo en cuenta que el servicio prestado se encuentra sujeto a una base gravable especial establecida en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, se remite la liquidación correspondiente y la autorización para el descuento del impuesto en la Orden de Compra No. 152519 de la Gobernación del Tolima.

**Art 462-1. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de *servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo* y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16%\* **en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.****

Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

@ [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)

*Para efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas, precooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social.*

**PARÁGRAFO.** *Parágrafo modificado por el artículo 182 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente. Esta base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, para efectos de la aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.*

En este sentido, teniendo en cuenta que el porcentaje del impuesto es el 0,5% sobre el AIU del valor del contrato, la liquidación del mismo, es la que se expone a continuación:

Servicio	630.606.374,90
AIU 10%	63.060.637,49
IVA	11.981.521,12
Total	705.648.533,51
Base Impuesto de timbre	63.060.637,49
<b>Vr Impuesto de Timbre</b>	<b>315.303,19</b>

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



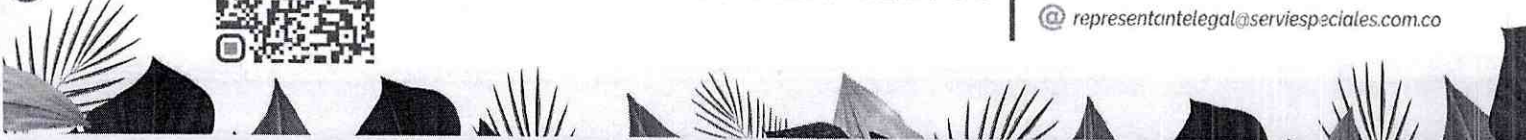
**CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**  
Representante Legal

Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)  
 [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)





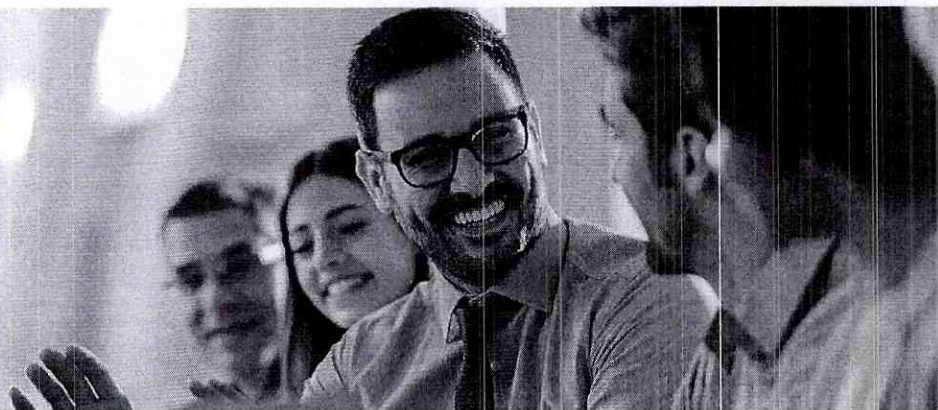


Número Póliza: 4365595

## SEGURO DE CUMPLIMIENTO

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

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 GARANTIZADO

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
---	-------------------------------	--	-------------------------------------	----------------	----------

## PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación	% participación
SERVIESPECIALES SAS	NIT	8903312772	98%
ACER ASEAMOS S.A.S. BIC	NIT	8220045137	2%
ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	NIT	9019028875	0%

## INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social GOBERNACION DEL TOLIMA	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8001136727
---	-------------------------------	--

## INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 16832511	Operación POLIZA NUEVA	Oficina 2821	Ciudad expedición CALI	Fecha de expedición 2025-09-29
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01216832511	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PIESO COLOMBIANO

## COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	29-SEP-2025	26-FEB-2027	\$70.564.853,00	\$179.215
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-SEP-2025	26-FEB-2027	\$141.129.707,00	\$358.431
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29-SEP-2025	26-FEB-2029	\$105.847.280,00	\$650.395



### VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$1.188.041	Valor IVA \$225.728	Total a pagar \$1.413.769
Valor asegurado movimiento \$317.541.840,00	Prima anual \$571.575	Total valor asegurado \$317.541.840,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L

### VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 29-SEP-2025	Vigencia movimiento hasta 26-FEB-2029	Número de días 1246	Vigencia póliza desde 29-SEP-2025	Vigencia póliza hasta 26-FEB-2029
--	--	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 012	Producto NDX	Oficina 2821	Usuario 75553
-------------	-----------------	-----------------	------------------

### INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS SA	Código 54619	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría CORREDORES	% participación 100%	Prima 1.188.041
--	-----------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------

### COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

### CONDICIONES GENERALES APLICABLES

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

### TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

ORDEN DE COMPRA 152519.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 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 PÓLIZA ES:  
SERVIESPECIALES SAS BIC NIT 890331277 (PART. 98%)  
ACER ASEAMOS SAS BIC NIT 822004513 (PART 2%)

QUIENES CONFORMAN A ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

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

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.

02/10/2025  
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
DIRECCIÓN CONTRATACIÓN  
APROBADO  
PÓLIZA No. 4365595  
CONTRATO No. 3396/2025  
REVISÓ Paola Salcedo  
AUTORIZÓ [Firma]





Número Póliza: 013001036929

#### 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 14171607	Operación POLIZA NUEVA	Oficina y ciudad expedición 2821 - CALI	Fecha expedición 2025-09-29	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314171607	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 HOSPITALES GENERALES, CLINICAS, CENTROS MEDICOS Y SIMILARES	Código actividad 153	Descripción riesgo	Riesgo número 1

#### COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	\$284.700.000	0%	\$351.000	\$66.690	\$417.690
R.C. GASTOS MEDICOS	\$28.470.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. PATRONAL	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0



## DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura	Valor asegurado	Deducible
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. GASTOS MEDICOS	\$28.470.000,00	SIN DEDUCIBLE
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$284.700.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. PATRONAL	\$284.700.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV

## VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$351.000	Valor IVA \$66.690	Total a pagar \$417.690
Valor asegurado \$284.700.000	Valor índice variable 0%	Total valor asegurado \$284.700.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

## VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 29-SEP-2025	Vigencia movimiento hasta 26-FEB-2026	Número de días 150	Vigencia póliza desde 29-SEP-2025	Vigencia póliza hasta 26-FEB-2026
--	--	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 013	Producto AG5	Oficina 2821	Usuario 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%	351.000

## COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

## 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
CLAUSULADO	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 012004365595. NO. DE CONTRATO 152519.

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 284.700.000 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.

ORDEN DE COMPRA 152519.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA # 152519 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 890331277 (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:

02/octubre/25

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

DIRECCIÓN CONTRATACIÓN

APROBADO

PÓLIZA No. 013001036929

CONTRATO No. 3396/2025

REVISÓ Paola Salceda

AUTORIZÓ *[Firma]*



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: TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA N.I.T. 800113672

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

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

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.





Número Póliza: 013001036929

#### 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 14171607	Operación POLIZA NUEVA	Oficina y ciudad expedición 2821 - CALI	Fecha expedición 2025-09-29	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314171607	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 HOSPITALES GENERALES, CLINICAS , CENTROS MEDICOS Y SIMILARES	Código actividad 153	Descripción riesgo	Riesgo número 1

#### COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	\$284.700.000	0%	\$351.000	\$66.690	\$417.690
R.C. GASTOS MEDICOS	\$28.470.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. PATRONAL	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0



**DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA**

Cobertura	Valor asegurado	Deducible
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. GASTOS MEDICOS	\$28.470.000,00	SIN DEDUCIBLE
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$284.700.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. PATRONAL	\$284.700.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	10% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV

**VALORES A PAGAR**

Valor prima sin IVA \$351.000	Valor IVA \$66.690	Total a pagar \$417.690
Valor asegurado \$284.700.000	Valor indice variable 0%	Total valor asegurado \$284.700.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA**

Vigencia movimiento desde 29-SEP-2025	Vigencia movimiento hasta 26-FEB-2026	Número de días 150	Vigencia póliza desde 29-SEP-2025	Vigencia póliza hasta 26-FEB-2026
--	--	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 013	Producto AG5	Oficina 2821	Usuario 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%	351.000

**COASEGURO**

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

**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
CLAUSULADO	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 012004365595. NO. DE CONTRATO 152519.

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 284,700,000 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. ORDEN DE COMPRA 152519.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA # 152519 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 890331277 (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 EXTRACONTRACTUAL, 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 EXTRACONTRACTUAL OPERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO ADICIONAL: TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA N.I.T. 800113672

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

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

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.





SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  
HACE CONSTAR

Que la garantía de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO en la póliza 013001036929 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL y Asegurado y/o Beneficiario es terceros afectados y su documento 14171607 expedida el día 29 de Septiembre de 2025 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Concepto	Valor
Prima	\$351.000
Impuestos	\$66.690
Total: \$417.690	

Para constancia se firma en CALI a los 29 días del mes de Septiembre de 2025.

  
Firma Autorizada



Número Póliza: 4365595

## SEGURO DE CUMPLIMIENTO

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

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 GARANTIZADO

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
---	-------------------------------	--	-------------------------------------	----------------	----------

### PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

Nombre SERVIESPECIALES SAS	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8903312772	% participación 98%
ACER ASEAMOS S.A.S. BIC	NIT	8220045137	2%
ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	NIT	9019028875	0%

### INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social GOBERNACION DEL TOLIMA	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8001136727
---	-------------------------------	--

### INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 16832511	Operación POLIZA NUEVA	Oficina 2821	Ciudad expedición CALI	Fecha de expedición 2025-09-29
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01216832511	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

### COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	29-SEP-2025	26-FEB-2027	\$70.564.853,00	\$179.215
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-SEP-2025	26-FEB-2027	\$141.129.707,00	\$358.431
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29-SEP-2025	26-FEB-2029	\$105.847.280,00	\$650.395



### VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$1.188.041	Valor IVA \$225.728	Total a pagar \$1.413.769
Valor asegurado movimiento \$317.541.840,00	Prima anual \$571.575	Total valor asegurado \$317.541.840,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L

### VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 29-SEP-2025	Vigencia movimiento hasta 26-FEB-2029	Número de días 1246	Vigencia póliza desde 29-SEP-2025	Vigencia póliza hasta 26-FEB-2029
--	--	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 012	Producto NDX	Oficina 2821	Usuario 75553
-------------	-----------------	-----------------	------------------

### INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS SA	Código 54619	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría CORREDORES	% participación 100%	Prima 1.188.041
--	-----------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------

### COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

### 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
CLAUSULADO	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 :

ORDEN DE COMPRA 152519.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 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 890331277 (PART. 98%)  
ACER ASEAMOS SAS BIC NIT 822004513 (PART 2%)

QUIENES CONFORMAN A ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

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

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.



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A  
HACE CONSTAR

Que la garantía de SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) en la póliza 4365595 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL y Asegurado y/o Beneficiario es GOBERNACION DEL TOLIMA y su documento 16832511 expedida el día 29 de Septiembre de 2025 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Concepto	Valor
Prima	\$1.188.041
Impuestos	\$225.728
Total: \$1.413.769	

La presente póliza 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 CALI a los 29 días del mes de Septiembre de 2025.

*Ana Gaviola G*

Firma Autorizada





--Gobernación--

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348237		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	\$86.155.468,96	<b>Valor sin IVA</b>	\$7.699.327,96
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros	Régimen Otros 2017	
<b>Estampilla</b>	Cuenta Ahorros	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
<b>Desarrollo Departamental</b>	5752238911 Colpatria	1%	\$77.000,00
<b>Total</b>			\$77.000,00
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131243(8020)0000348237(3900)0000077000	



--Gobernación--

--Contribuyente--

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348237		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	\$86.155.468,96	<b>Valor sin IVA</b>	\$7.699.327,96
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros	Régimen Otros 2017	
<b>Estampilla</b>	Cuenta Ahorros	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
<b>Desarrollo Departamental</b>	5752238911 Colpatria	1%	\$77.000,00
<b>Total</b>			\$77.000,00
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131243(8020)0000348237(3900)0000077000	



--Contribuyente--

--Banco--

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348237		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	86155468.96	<b>Valor sin IVA</b>	7699327.96
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros	Régimen Otros 2017	
<b>Estampilla</b>	Cuenta Ahorros	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
<b>Desarrollo Departamental</b>	5752238911 Colpatria	1%	\$77.000,00
<b>Total</b>			\$77.000,00
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131243(8020)0000348237(3900)0000077000	



--Banco--

--Gobernación--

		<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>		
<b>Numero Factura</b>		0073-348238		
<b>Nombre del contratista</b>		ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica	
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025	
<b>Valor del contrato</b>	\$86.155.468,96	<b>Valor sin IVA</b>	\$7.699.327,96	
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros	Régimen Otros 2017		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>	
<b>Para el bienestar del Adulto mayor</b>	5752238938 Colpatria	1%	\$77.000,00	
<b>Total</b>			\$77.000,00	
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131236(8020)0000348238(3900)0000077000		

--Gobernación--

--Contribuyente--

		<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>		
<b>Numero Factura</b>		0073-348238		
<b>Nombre del contratista</b>		ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica	
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025	
<b>Valor del contrato</b>	\$86.155.468,96	<b>Valor sin IVA</b>	\$7.699.327,96	
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros	Régimen Otros 2017		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>	
<b>Para el bienestar del Adulto mayor</b>	5752238938 Colpatria	1%	\$77.000,00	
<b>Total</b>			\$77.000,00	
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131236(8020)0000348238(3900)0000077000		


--Contribuyente--

--Banco--



		<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>		
<b>Numero Factura</b>		0073-348238		
<b>Nombre del contratista</b>		ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica	
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025	
<b>Valor del contrato</b>	\$86.155.468,96	<b>Valor sin IVA</b>	\$7.699.327,96	
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros	Régimen Otros 2017		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>	
<b>Para el bienestar del Adulto mayor</b>	5752238938 Colpatria	1%	\$77.000,00	
<b>Total</b>			\$77.000,00	
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131236(8020)0000348238(3900)0000077000		

--Banco--





<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348239		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	\$86.155.468,96	<b>Valor sin IVA</b>	\$7.699.327,96
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros <span style="float: right;">Régimen Otros 2017</span>		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
Tolima 150 Años de Contribución a la Grandeza de Colombia	5752004113 Colpatría	2%	\$154.000,00
<b>Total</b>			<b>\$154.000,00</b>
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131298(8020)0000348239(3900)0000154006	

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348239		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	\$86.155.468,96	<b>Valor sin IVA</b>	\$7.699.327,96
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros <span style="float: right;">Régimen Otros 2017</span>		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
Tolima 150 Años de Contribución a la Grandeza de Colombia	5752004113 Colpatría	2%	\$154.000,00
<b>Total</b>			<b>\$154.000,00</b>
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131298(8020)0000348239(3900)0000154006	



<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348239		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	\$86.155.468,96	<b>Valor sin IVA</b>	\$7.699.327,96
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros <span style="float: right;">Régimen Otros 2017</span>		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
Tolima 150 Años de Contribución a la Grandeza de Colombia	5752004113 Colpatría	2%	\$154.000,00
<b>Total</b>			<b>\$154.000,00</b>
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131298(8020)0000348239(3900)0000154006	

—Gobernación—

		<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>		0073-348220			
<b>Nombre del contratista</b>		ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL			
<b>C.C. o NIT</b>		901902887		<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>		3396		<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>		\$619.493.064,55		<b>Valor sin IVA</b>	\$55.631.310,55
<b>Tipo de contrato</b>		Servicios <b>Régimen Otros 2017</b>			
<b>Estampilla</b>		<b>Cuenta Ahorros</b>		<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
Hospitales Universitarios		5752238929		1%	\$556.000,00
PÁblicos del Departamento		Colpatría			
<b>Total</b>					\$556.000,00
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com				 (415)7709085131274(8020)0000348220(3900)0000556000	



—Gobernación—

—Contribuyente—

		<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>		0073-348220			
<b>Nombre del contratista</b>		ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL			
<b>C.C. o NIT</b>		901902887		<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>		3396		<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>		\$619.493.064,55		<b>Valor sin IVA</b>	\$55.631.310,55
<b>Tipo de contrato</b>		Servicios <b>Régimen Otros 2017</b>			
<b>Estampilla</b>		<b>Cuenta Ahorros</b>		<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
Hospitales Universitarios		5752238929		1%	\$556.000,00
PÁblicos del Departamento		Colpatría			
<b>Total</b>					\$556.000,00
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com				 (415)7709085131274(8020)0000348220(3900)0000556000	

—Contribuyente—

—Banco—

		<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>		0073-348220			
<b>Nombre del contratista</b>		ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL			
<b>C.C. o NIT</b>		901902887		<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>		3396		<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>		619493064.55		<b>Valor sin IVA</b>	\$5631310.55
<b>Tipo de contrato</b>		Servicios <b>Régimen Otros 2017</b>			
<b>Estampilla</b>		<b>Cuenta Ahorros</b>		<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
Hospitales Universitarios		5752238929		1%	\$556.000,00
PÁblicos del Departamento		Colpatría			
<b>Total</b>					\$556.000,00
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com				 (415)7709085131274(8020)0000348220(3900)0000556000	

—Banco—





--Gobernación--

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348221		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	\$619.493.064,55	<b>Valor sin IVA</b>	\$55.631.310,55
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios Régimen Otros 2017		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
<b>Electrificación Rural</b>	5752238903 Colpatria	0.5%	\$278.000,00
<b>Total</b>			\$278.000,00
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131212(8020)0000348221(3900)0000278000	



--Gobernación--

--Contribuyente--

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348221		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	\$619.493.064,55	<b>Valor sin IVA</b>	\$55.631.310,55
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios Régimen Otros 2017		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
<b>Electrificación Rural</b>	5752238903 Colpatria	0.5%	\$278.000,00
<b>Total</b>			\$278.000,00
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131212(8020)0000348221(3900)0000278000	



--Contribuyente--

--Banco--

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
<b>Numero Factura</b>	0073-348221		
<b>Nombre del contratista</b>	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
<b>C.C. o NIT</b>	901902887	<b>Tipo de contratista</b>	Jurídica
<b>Número de contrato</b>	3396	<b>Vigencia</b>	2025
<b>Valor del contrato</b>	619493064.55	<b>Valor sin IVA</b>	55631310.55
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios Régimen Otros 2017		
<b>Estampilla</b>	<b>Cuenta Ahorros</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>
<b>Electrificación Rural</b>	5752238903 Colpatria	0.5%	\$278.000,00
<b>Total</b>			\$278.000,00
<b>"Gobernacion del Tolima"</b> Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131212(8020)0000348221(3900)0000278000	



--Banco--

—Gobernación—

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
Numero Factura	0073-348222		
Nombre del contratista	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
C.C. o NIT	901902887	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	3396	Vigencia	2025
Valor del contrato	\$619.493.064,55	Valor sin IVA	\$55.631.310,55
Tipo de contrato	Servicios Régimen Otros 2017		
Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
Cultura	5752004114 Colpatria	1%	\$556.000,00
Total			\$556.000,00
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131205(8020)0000348222(3900)0000556000	



—Gobernación—

—Contribuyente—

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
Numero Factura	0073-348222		
Nombre del contratista	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
C.C. o NIT	901902887	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	3396	Vigencia	2025
Valor del contrato	\$619.493.064,55	Valor sin IVA	\$55.631.310,55
Tipo de contrato	Servicios Régimen Otros 2017		
Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
Cultura	5752004114 Colpatria	1%	\$556.000,00
Total			\$556.000,00
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131205(8020)0000348222(3900)0000556000	

—Contribuyente—

—Banco—

<b>Gobernación del Tolima</b> <b>Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos</b> <b>Dirección de Contratación</b>			
Numero Factura	0073-348222		
Nombre del contratista	ZV SERVIASEMOS UNION TEMPORAL		
C.C. o NIT	901902887	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	3396	Vigencia	2025
Valor del contrato	619493064.55	Valor sin IVA	55631310.55
Tipo de contrato	Servicios Régimen Otros 2017		
Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
Cultura	5752004114 Colpatria	1%	\$556.000,00
Total			\$556.000,00
"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com		 (415)7709085131205(8020)0000348222(3900)0000556000	

—Banco—