

MEMORANDO
20223220075383



25-07-2022

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. JOSE MAURICIO BARRAGÁN MORENO
Coordinador Grupo Contratos

DE: ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud adición de las Órdenes de Compra para la prestación del servicio de aseo y Cafetería a nivel nacional.

Atentamente me permito remitir el formato de modificación donde se solicita la adición correspondiente a las Orden de Compra No. 81889-733/2021 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGIÓN 15.

Región	orden de compra/contrato	Proveedor	fecha inicio	fecha terminación	Prorroga	Adición	
R15	81889-733/2021	Serviaseo S.A.	17/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	642.46 6.57	

Cordialmente,


JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Saul Vergel N. - Grupo administración de Recursos físicos
Reviso: Carolina Olaya Rincon - Coordinadora grupo administración de Recursos físicos
Aprobó: Astrid del Castillo Sabogal

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2022-07-25
www.mintransporte.gov.co



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	<i>Orden de Compra No. 81889 del 06/12/2021 CONTRATO No.733 DE 2021</i>
CONTRATISTA	<i>Serviaseo S.A. – NIT 860067479</i>
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u> <i>(en caso que aplique)</i>	<i>Modificación 1 de fecha 23 de julio de 2022 - prorroga Modificación 2 de fecha 13 de julio de 2022 – adición y prorroga</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	<i>29 de julio de 2022</i>
VALOR ACTUAL	<i>ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 11.490.833.37) M/CTE</i>

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	<i>Adición</i>
VALOR 3ra. ADICIÓN por ajustes	<i>\$ 642.466,58</i>
FORMA DE PAGO	<i>N/A</i>
PRÓRROGA	<i>29 de julio de 2022</i>
SUSPENSIÓN	<i>“No Aplica”</i>
REDUCCIÓN	<i>“No Aplica”</i>
OTRA MODIFICACIÓN	<i>“No Aplica”</i>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	<i>CDP 70522 del 12-07-22</i>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El Ministerio de Transporte adelantó a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente la Orden de Compra No. 81889 del 06/12/2021 número interno contrato No. 733 DE 2021, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 15)”, con plazo de ejecución hasta el 27 de junio de 2022, con plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2022 y mediante modificación de fecha 12 julio de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 29 de julio de 2022.

Los valores mensuales que se han facturado son los siguientes:

MES	VALOR FACTURADO
Enero 2022	1.584.919.18
Febrero 2022	1.600.074.89
Marzo 2022	1.606.166.41
Abril 2022	1.606.166.41
TOTAL, FACTURADO	6.397.326.89

En consideración al levantamiento de la medida de emergencia y al retorno a la presencialidad de funcionarios y colaboradores a las instalaciones se hizo necesario reajustar la proyección de consumo para completar el mes de julio, se hace necesario adicionar recursos por valor de \$642.466,58 para garantizar la prestación del servicio hasta el 29 de julio de 2022.

En virtud de lo anterior, los ítems a modificar en la orden de compra son los siguientes:

<i>Información para el formato de la TVEC</i>	<i>Región 15</i>	
	<i>Bienes de aseo y cafetería</i>	<i>\$612.456,22</i>
	<i>AIU</i>	<i>\$ 18.373,69</i>
	<i>IVA</i>	<i>\$ 11.636,67</i>
	<i>Fecha Terminación</i>	<i>29/07/2022</i>
<i>Valor Adición</i>		<i>\$ 642.466,58</i>

Teniendo en cuenta que se requiere darle continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, para la sede de ARAUCA, se considera legalmente viable y procedente, se requiere realizar adición en valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 642.466.58) M/CTE.

La presente adición a la Orden de Compra No. 81889 del 06/12/2021 número interno contrato No. 733 DE 2021, esta soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP No: 70522 del 12-07-22 del rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

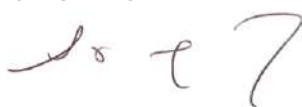
CONCEPTO SUPERVISIÓN.

La Supervisión considera necesaria la adición requerida, teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte, cuenta con 20 Direcciones Territoriales, 33 Inspecciones Fluviales, dos oficinas y tres sedes en Bogotá D.C., a las cuales se les debe prestar el servicio de aseo y cafetería para su buen funcionamiento y atención a los usuarios.

Es por esto, que el Ministerio de Transporte requiere mantener sus instalaciones en óptimas condiciones de aseo y proveer a sus funcionarios, y al público en general, estándares mínimos de comodidad, con el fin de garantizarles condiciones de higiene y bienestar.

La Entidad tiene la necesidad de conservar las sedes brindando un ambiente de higiene, salubridad limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, así como minimización de riesgos y peligros. Lo que implica realizar actividades de aseo en cada una de sus sedes a nivel nacional, en zonas de: circulación, en baños y en todos aquellos espacios que hacen parte de la Sede principal, Direcciones Territorial, Inspecciones Fluviales y oficinas con el proveedor contratado para el desarrollo de estas labores. Así mismo, teniendo en cuenta el desarrollo del plan integral de bienestar, se les brinda a los funcionarios y usuarios el café y bebidas aromáticas.

Para realizar las actividades de limpieza la Entidad no cuenta dentro de su planta de personal con cargos de "auxiliares de servicios generales" y en consideración a que los Acuerdos Marco agilizan los procesos de contratación, unifican términos y condiciones para el suministro de bienes y servicios para el Estado. Además, le permiten a la entidad manejar inventarios con mayor flexibilidad. Así liberando tiempo del comprador público para destinar al cumplimiento de la misión de la entidad, ayudando a obtener mayor valor de los recursos públicos.

ANEXOS	1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No: 70522 del 12-07-22
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR  SAUL VERGEL NAVARRO	

Proyectó: Saul Vergel N.
Revisó: Carolina Olaya Rincon.
Aprobó: Astrid Del Castillo Sabogal

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgomezl
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-12-3:09 p. m.

RAFAEL GOMEZ LOPEZ
MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	70522	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	5.264.263,00	Valor Total Operaciones:	-3.408.055,15		Valor Actual.:	1.856.207,85	Saldo x Comprometer:	1.856.207,85	Vr. Bloqueado 0,00

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

Número:	71322	Fecha Registro:	2022-06-01	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-07-12		962.308,85			
					2022-07-08	5.264.263,00	-4.370.364,00			
					Total:	5.264.263,00	-3.408.055,15	1.856.207,85	1.856.207,85	0,00

Objeto: ADICION Y PORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 81887 DE 2021 (CONTRATO No. 731-2021) PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 14)

SE ADICIONA EL VALOR DE (\$962.308,85) DE ACUERDO CON LA SOLICITUD 438 DEL 11 DE JULIO DE 2022

Firma Responsable

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	329913
Número de orden de compra a modificar:	81889

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	Serviaseo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-26 17:30:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75491	CDP 73421	CDP-73421	CDP	73421
75492	VF 2-2021-063272	VF-2-2021-063272	VF	2-2021-063272
87466	CDP 70522	CDP-70522	CDP	70522

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03–R15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1091663.00	CDP-73421	7641641.00

CM

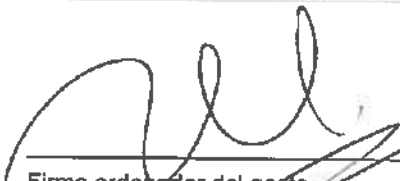
2	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	312012.00	CDP-73421	2184084.00
3	ays03--R15 - Fumigación - 125	4.0	Metro Cuadrado	52750.00	CDP-73421	211000.00
4	ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
5	ays03--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
6	ays03--R15 - AIU	1.0	Unidad	328622.50	CDP-73421	328622.50
7	ays03--R15 - IVA	1.0	Unidad	208127.58	CDP-73421	208127.58
8	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	773177.60	CDP-70522	773177.60
9	INCREMENTO IPC	1.0	Unidad	144180.69	CDP-70522	144180.69

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Mes	612456.22	CDP-70522	612456.22
Editado	6	ays03--R15 - AIU	1.00	Unidad	346996.19	CDP-73421	346996.19
Editado	7	ays03--R15 - IVA	1.00	Unidad	219764.25	CDP-73421	219764.25

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona el valor de \$642.466,58 conforme a la justificación del supervisor la cual hace parte integral del presente documento.


Firma ordenador del gasto
Nombre: CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA
Documento: 52.615.186


Firma de proveedor
Nombre: Pierre Charles Quiñones C.
Documento: 19.294.909 Btá



MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

ORDEN DE COMPRA

Modificación No. 3
Contrato 733 de 2021

Serviaseo S.A.

N.I.T. 860067479

Carrera 54 NÂ° 17 -71

Carrera 54 NÂ° 17 -71

Bogotá D.C., Cundinamarca

Atte: Alex Robert QuiÃ±ones CÃ¡rdenas
planeacioncce@gmail.com

Número de Orden 81889

No de Instrumento

Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**

Fecha de Emisión **06/12/21**

Fecha de Vencimiento **29/07/22**

Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**

Ordenador del gasto **Gloria Elvira Ortiz Caicedo**

Supervisor **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

COD 2044 GR 9 - GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS / SAUL VERGEL NAVARRO

Teléfono **3240800**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 15)**

Enviar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC
Atte: SAUL VERGEL NAVARRO

Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC,
Atte: Claudia Susana Morales Gomez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 73421	ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería	7.0	Mes	1.091.663,00	7.641.641,00
	VF 2-2021-	MT Medio Tiempo - 1				
	063272					
2	CDP 73421	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	312.012,00	2.184.084,00
	VF 2-2021-					
	063272					
3	CDP 73421	ays03--R15 - Fumigación - 125	4.0	Metro Cuadrado	52.750,00	211.000,00
	VF 2-2021-					
	063272					
4	CDP 73421	ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 73421	ays03--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 73421	ays03--R15 - AIU	1.0	Unidad	346.996,19	346.996,19
	VF 2-2021-					
	063272					
7	CDP 73421	ays03--R15 - IVA	1.0	Unidad	219.764,25	219.764,25
	VF 2-2021-					
	063272					
8	CDP 70522	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	773.177,60	773.177,60
9	CDP 70522	INCREMENTO IPC	1.0	Unidad	144.180,69	144.180,69
10	CDP 70522	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Mes	612.456,22	612.456,22
					12.133.299,95	COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martínez Doncel
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-27-3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 70522 de fecha 2022-06-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	197622	Fecha Registro:	2022-07-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	962.308,85	Valor Total Operaciones:	642.466,57			Valor Actual:	1.604.775,42	Saldo x Obligar:	1.604.775,42

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52615186	Nombre:	CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	81889 CTO 733 DE 2021 MOD1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-07-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-07-19	962.308,85	-0,01		
					2022-07-27	0,00	642.466,58		
					Total:	962.308,85	642.466,57	1.604.775,42	1.604.775,42

Objeto:	ADICION Y PORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 81889 DE 2021 (CONTRATO No. 733-2021) PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 15)
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	1 604 775.42	1 604 775.42	NINGUNO

SE ADICIONA EL REGISTRO EN \$642.466.,58, SEGÚN TERCERA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 81889 DE 2021

Rafael Gómez L

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-54-101001518		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
11 08 2022			06 12 2021			00:00	29 07 2022			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2	
DIRECCIÓN: CRA 54 17 71	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO: 3352220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2	
DIRECCIÓN: CRA 54 17 71	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO: 3352220
BENEFICIARIO: 860067479 - SERVIASEO S A Y/O TERCEROS AFECTADOS		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 81889 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/12/2021	29/07/2022	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00

DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTUALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA No 81889, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO AL SMMLV Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****35.068.00	\$ *****3.000.00	\$ *****7.233.00	\$ *****45.301.00	\$ *****200.000.000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELSON PINZON ORTIZ	143273	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

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

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

11-54-101001518

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate R. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

RCE CONTRATO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-54-101001518		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 11	MES 08	AÑO 2022	VIGENCIA DESDE DÍA 06	MES 12	AÑO 2021	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 27	MES 06	AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.067.479-2
DIRECCIÓN: CRA 54 17 71	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3352220
BENEFICIARIO: 860067479 - SERVIASEO S A Y/O TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 81889 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/12/2021	27/06/2022	\$200,000,000.00	\$181,705,200.00
DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV				

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTUALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA No 81889, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO AL SMMLV Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA \$ *****10,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****1,900.00	TOTAL A PAGAR \$ *****11,900.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****200,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE NELSON PINZON ORTIZ	CLAVE 143273	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

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

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

11-54-101001518

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-46-101023316		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
11	08	2022	06	12	2021	00:00	29	07	2025	23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4	
DIRECCIÓN: CRA. 24 60-50 PISO 9	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO 3240800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 81889 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2021	29/01/2023	\$2,426,659.99	\$2,426,659.99
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/12/2021	29/07/2025	\$1,819,994.99	\$1,819,994.99

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTUALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA No 81889, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16.000.00	\$ *****8.000.00	\$ *****4.560.00	\$ *****28.560.00	\$ *****4.246.654.98	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELSON PINZON ORTIZ	143273	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

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

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

11-46-101023316

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-46-101023316	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
11 08 2022	06 12 2021		00:00	27 06 2025		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4
DIRECCIÓN: CRA. 24 60-50 PISO 9	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3240800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 81889 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2021	27/12/2022	\$2,426,659.99	\$2,105,705.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/12/2021	27/06/2025	\$1,819,994.99	\$1,579,278.75

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTUALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA No 81889, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16.000.00	\$ *****0.00	\$ *****3.040.00	\$ *****19.040.00	\$ *****4.246.654.98	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	N. DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELSON PINZON ORTIZ	143273	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

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

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

11-46-101023316

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACIÓN DE PÓLIZA

El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo “Contratos” por Resolución No. 0000588 del 18 de marzo de 2020 y para dar cumplimiento al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, APRUEBA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Y PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

Que ampara las modificaciones No. 1, 2 y 3 de la orden de compra No. 81889 (numeración interna No. 733 de 2021), cuyo objeto es “Prestación del servicio de aseo y cafetería para las sedes del Ministerio de Transporte a nivel nacional (región 15)” suscrito entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVIASEO S.A. identificado con NIT 860.067.479-2

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Póliza No. 11-16-101023316 Anexo: 2

Fecha de Expedición: 11 de agosto de 2022

Asegurador: Seguros del Estado S.A. NIT 860.009.578-6

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	06/12/2021	29/01/2023	\$2.426.659,99
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/12/2021	29/07/2025	\$1.819.994,99

MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACIÓN DE PÓLIZA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

Póliza No. 11-54-101001518 Anexo: 2

Fecha de Expedición: 11 de agosto de 2022

Asegurador: Seguros del Estado S.A. NIT 860.009.578-6

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Predios, labores y operaciones	06/12/2021	29/07/2022	\$200.000.000

Fecha y lugar de aprobación: Bogotá D.C., 19 de agosto de 2022



WILLIAM IGNACIO FABON PARRADO
Coordinador Grupo Contratos

Elaboró: Claudia Morales / Grupo Contratos

Revisó: Laura Moreno / Grupo Contratos

Aprobación de póliza modificación 1, 2 y 3 Contrato 733 de 2021 - OC 81889 - Aseo y cafetería región 15