



DESAJ - Valle Del Cauca

N.I.T. 805003838

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL TERRASEO

N.I.T. 901.908.452-2

Transversal 76ª # 47-32

Bogotá,

Atte: YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO

uniontemporalterraseo@gmail.com

Número de Orden **164918**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
 Fecha de Emisión **22/05/26**
 Fecha de Vencimiento **31/12/26**
 Comprador **Dayhana Varela Varela**
 Ordenador del gasto **Lorena Ivette Mendoza Marmolejo**
 Supervisor **Coordinador del Area**

Adiministrativa

Teléfono **8986868-1501**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **RETENCIÓN POR RENTA,
 RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA,
 deducciones por el cobro de las estampillas
 PROUNIPACÍFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 0,5%
 cada una**

Justificación **la prestacion del servicio de aseo
 y cafeteria en las sedes donde funcionan las
 dependencias de la Rama Judicial en el
 Departamento del Valle del Cauca, Zona 11.**

Enviar a

DESAJ - Valle Del Cauca
 Carrera 10 No. 12-15
 Cali Cali
 Colombia
 Atte: Dayhana Varela Varela

Facturar a

DESAJ - Valle Del Cauca
 Carrera 10 No. 12-15
 Cali , Cali
 Colombia
 Atte: Dayhana Varela Varela
 Cuenta: #901.908.452-2

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29426	ays05--Z11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	3.357.701,01	23.503.907,07
2	CDP 29426 CDP 8026 CDP 3826	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 60	7.0	Mes	201.462.060,60	1.410.234.424,20
3	CDP 29426	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 27	7.0	Mes	58.021.063,56	406.147.444,92
4	CDP 29426	ays05--Z11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 104	7.0	Unidad	1.300.840,32	9.105.882,24
5	CDP 29426	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 152	7.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 29426	ays05--Z11 - Líquido desengrasante (Compra) - 92	7.0	Unidad	847.700,88	5.933.906,16
7	CDP 29426	ays05--Z11 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	7.0	Unidad	24.137,36	168.961,52
8	CDP 29426	ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 80	7.0	Unidad	262.626,40	1.838.384,80
9	CDP 29426	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 415	7.0	Unidad	1.202.242,55	8.415.697,85
10	CDP 29426	ays05--Z11 - Cera polimérica (Compra) - 11	7.0	Unidad	94.588,89	662.122,23
11	CDP 29426	ays05--Z11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 2	7.0	Unidad	25.119,20	175.834,40
12	CDP 29426	ays05--Z11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12.147,48	85.032,36

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 29426	ays05--Z11 - Ambientador 2 (Compra) - 14	7.0	Unidad	128.997,96	902.985,72
14	CDP 29426	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 133	7.0	Unidad	767.907,42	5.375.351,94
15	CDP 29426	ays05--Z11 - Esponjilla 3 (Compra) - 81	7.0	Unidad	18.981,54	132.870,78
16	CDP 29426	ays05--Z11 - Escoba 3 (Compra) - 81	7.0	Unidad	244.636,20	1.712.453,40
17	CDP 29426	ays05--Z11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 162	7.0	Unidad	785.782,62	5.500.478,34
18	CDP 29426	ays05--Z11 - Trapero 3 (Compra) - 81	7.0	Unidad	597.027,51	4.179.192,57
19	CDP 29426	ays05--Z11 - Pads 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	49.081,83	343.572,81
20	CDP 29426	ays05--Z11 - Pads 3 (Compra) - 3	7.0	Unidad	81.893,94	573.257,58
21	CDP 29426	ays05--Z11 - Pads 4 (Compra) - 3	7.0	Unidad	0,00	0,00
22	CDP 29426	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 615	7.0	Unidad	371.484,60	2.600.392,20
23	CDP 29426	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 615	7.0	Unidad	1.013.815,20	7.096.706,40
24	CDP 29426	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 615	7.0	Unidad	1.070.967,15	7.496.770,05
25	CDP 29426	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 615	7.0	Unidad	1.070.967,15	7.496.770,05
26	CDP 29426	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 615	7.0	Unidad	1.961.788,50	13.732.519,50
27	CDP 29426	ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 81	7.0	Unidad	298.554,66	2.089.882,62
28	CDP 29426	ays05--Z11 - Guantes 4 (Compra) - 81	7.0	Unidad	340.936,29	2.386.554,03
29	CDP 3826 CDP 29426 CDP 8026	ays05--Z11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 804	7.0	Unidad	5.679.166,56	39.754.165,92
30	CDP 29426	ays05--Z11 - Toallas para manos 8 (Compra) - 804	7.0	Unidad	0,00	0,00
31	CDP 29426	ays05--Z11 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	93.030,32	651.212,24
32	CDP 29426	ays05--Z11 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	71.074,76	497.523,32
33	CDP 29426	ays05--Z11 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7.948,48	55.639,36
34	CDP 29426	ays05--Z11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 15	7.0	Unidad	46.045,50	322.318,50
35	CDP 29426	ays05--Z11 - Balde (Compra) - 15	7.0	Unidad	51.787,95	362.515,65
36	CDP 29426	ays05--Z11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 81	7.0	Unidad	407.045,25	2.849.316,75
37	CDP 29426	ays05--Z11 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 17	7.0	Unidad	0,00	0,00
38	CDP 29426	ays05--Z11 - Extensión eléctrica 2 (Arrendamiento) - 7	7.0	Unidad	39.334,33	275.340,31
39	CDP 29426	ays05--Z11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 6	7.0	Unidad	264.242,40	1.849.696,80
40	CDP 29426	ays05--Z11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 7	7.0	Unidad	789.592,93	5.527.150,51
41	CDP 29426	ays05--Z11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 7	7.0	Unidad	429.976,75	3.009.837,25
42	CDP 29426	ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
43	CDP 8026 CDP 29426 CDP 3826	ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	198.304.607,24	198.304.607,24
44	CDP 29426 CDP 8026 CDP 3826	ays05--Z11 - IVA	1.0	Unidad	37.677.875,37	37.677.875,37

2.219.028.554,96 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHefpaz EDINSON FABIAN PAZ ASTUDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-227 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-2:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8026 de fecha 2026-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20526	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		27-01-01-227 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	184.825.387,47	Valor Total Operaciones:			0.00	Valor Actual:	184.825.387,47	Saldo x Obligar:	184.825.387,47

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901908452	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL TERRASEO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007501045384	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66812824	Nombre:	LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CALI
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	164918	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-05-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
227 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		184.825.387,47	0,00		
Total:						184.825.387,47	0,00	184.825.387,47	184.825.387,47

Objeto:	PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ZONA 11.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-01-227 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	184.825.387,47	184.825.387,47	NINGUNO

Monica Largo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHefpaz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25 4:07 p. m.

EDINSON FABIAN PAZ ASTUDILLO
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29426 de fecha 2026-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	68426	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.007.846.965,98	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.007.846.965,98	Saldo x Obligar:	2.007.846.965,98	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901908452	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL TERRASEO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007501045384	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66812824	Nombre:	LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CALI
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	164918	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-05-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		2.007.846.965,98	0,00		
Total:						2.007.846.965,98	0,00	2.007.846.965,98	2.007.846.965,98

Objeto:	PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ZONA 11.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-01-827	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	2.007.846.965,98	2.007.846.965,98	NINGUNO

Monica Largo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHefpaz EDINSON FABIAN PAZ ASTUDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-927 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25 4:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 3826 de fecha 2026-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	12426	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		27-01-01-927 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	26.356.201,51	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	26.356.201,51	Saldo x Obligar:	26.356.201,51	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	901908452	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL TERRASEO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	007501045384	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	66812824	Nombre:	LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CALI			
CAJA MENOR										
VIÁTICOS										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	164918	
DOCUMENTO SOPORTE										
ORDEN DE COMPRA										
Fecha:										2026-05-22
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
927 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		26.356.201,51	0,00			
					Total:	26.356.201,51	0,00	26.356.201,51	26.356.201,51	

Objeto: PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ZONA 11.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
27-01-01-927	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	26.356.201,51	26.356.201,51
						NINGUNO

Monica Lopez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101114234		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
25 05 2026			22 05 2026			00:00	31 12 2029			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL TERRASEO	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.908.452-2
DIRECCIÓN: CR 102 A NRO. 25 D - 40	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3244972492

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DESAJ - VALLE DEL CAUCA	IDENTIFICACIÓN NIT: 805.003.838-9
DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 12-15	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO 8846342

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:

ORDEN DE COMPRA No. 164918, CUYO OBJETO ES: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ZONA 11.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/05/2026	31/12/2027	\$443,805,710.99
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/05/2026	31/12/2027	\$221,902,855.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/05/2026	31/12/2029	\$332,854,283.24

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
CONSTRUASEAMOS S.A.S. BIC
PORTOASEO S.A.S. BIC

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
901771722-5	5.00
901771625-9	95.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***4,095,475.00	\$ *****20,000.00	\$ *****781,940.00	\$ *****4,897,415.00	\$ *****998,562,849.73	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GHS SEGUROS LTDA	164154	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

18-44-101114234

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101114234		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
25 05 2026			22 05 2026			00:00	31 12 2029			23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL TERRASEO	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.908.452-2
DIRECCIÓN: CR 102 A NRO. 25 D - 40	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3244972492

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DESAJ - VALLE DEL CAUCA	IDENTIFICACIÓN NIT: 805.003.838-9
DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 12-15	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO 8846342

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB    

CORRESPONSALES BANCARIOS

   

   

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

  Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ ***4,095,475.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****781,940.00	TOTAL A PAGAR \$ *****4,897,415.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****998,562,849.73	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GHS SEGUROS LTDA	164154	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11003613602435 (3900) 000004897415 (96) 20270522

REFERENCIA PAGO:
1100361360243-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-40-101084617		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
25 05 2026			22 05 2026			00:00	31 12 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL TERRASEO	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.908.452-2
DIRECCIÓN: CR 102 A NRO. 25 D - 40	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3244972492

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DESAJ - VALLE DEL CAUCA	IDENTIFICACIÓN NIT: 805.003.838-9
DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 12-15	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO 8846342
BENEFICIARIO: 805003838 - DESAJ - VALLE DEL CAUCA	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, 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:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 164918, CUYO OBJETO ES: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ZONA 11.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS .

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/05/2026	31/12/2026	\$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/05/2026	31/12/2026	\$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/05/2026	31/12/2026	\$350,181,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
CONSTRUASEAMOS S.A.S. BIC
PORTOASEO S.A.S. BIC

IDENTIFICACION PARTICIPACION
901771722-5 5.00
901771625-9 95.00

VALOR PRIMA NETA \$ *****534,865.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****105,424.00	TOTAL A PAGAR \$ *****660,289.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****350,181,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GHS SEGUROS LTDA	164154	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

18-40-101084617

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO				COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-40-101084617		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO						
25	05	2026	22	05	2026	00:00	31	12	2026	23:59					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL TERRASEO								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.908.452-2			
DIRECCIÓN: CR 102 A NRO. 25 D - 40						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3244972492		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		DESAJ - VALLE DEL CAUCA		IDENTIFICACIÓN		NIT: 805.003.838-9	
DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 12-15				CIUDAD: CALI, VALLE		TELÉFONO: 8846342	
BENEFICIARIO: 805003838 - DESAJ - VALLE DEL CAUCA							

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/05/2026	31/12/2026	\$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/05/2026	31/12/2026	\$350,181,000.00

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 ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101084617

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164154A



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-40-101084617		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
25 05 2026			22 05 2026			00:00	31 12 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL TERRASEO	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.908.452-2
DIRECCIÓN: CR 102 A NRO. 25 D - 40	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3244972492

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DESAJ - VALLE DEL CAUCA	IDENTIFICACIÓN NIT: 805.003.838-9
DIRECCIÓN: Carrera 10 No. 12-15	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO 8846342
BENEFICIARIO:	

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB    

CORRESPONSALES BANCARIOS

   

   

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

  **Seguros del Estado**
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****534,865.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****105,424.00	TOTAL A PAGAR \$ *****660,289.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****350,181,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GHS SEGUROS LTDA	164154	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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11003613602560 (3900) 000000660289 (96) 20260621

REFERENCIA PAGO:
1100361360256-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



ACTO APROBATORIO PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES ESTATALES

Número de Orden de Compra : 164918

Celebrado entre : LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA Y UNION TEMPORAL TERRASEO

Póliza Única : No. 18-44-101114234 Anexo 0

Expedida por : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos

- 1- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
- 2- CALIDAD Y CORRECTO FUNC BIENES
- 3- PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Valor Asegurado : 1- CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 99 C/TAVOS (\$443.805.710.99) M/CTE.



Hoja No. 2 Del ACTO APROBATORIO PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES ESTATALES

2- DOSCIENTOS VEINTIUN
MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS CON 50 CENTAVOS
(\$221.902.855.50) M/CTE.

3- TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS CON 24 CENTAVOS
(\$332.854.283.24) M/CTE

Vigencia	:	D	M	A	-	D	M	A
1.		22	05	2026		31	12	2027
2.		22	05	2026		31	12	2027
3.		22	05	2026		31	12	2029

Por encontrarse expedida conforme a las estipulaciones de la Orden de Compra No. 164918 – Instrumento de Agregación Aseo y Cafetería V, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento ante Entidades Estatales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

18-44-101114234

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

lunes, 25 de mayo de 2026

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

DESAJ - VALLE DEL CAUCA

Tomador:

UNION TEMPORAL TERRASEO

Inicio de vigencia:

viernes, 22 de mayo de 2026

Fin vigencia:

lunes, 31 de diciembre de 2029

Valor total asegurado:

\$ 998.562.849,73

[Consultar de nuevo](#)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

ACTO APROBATORIO PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Número de Orden de Compra : 164918

Celebrado entre : LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE CALI – VALLE DEL CAUCA Y UNION
TEMPORAL TERRASEO

Póliza Única : 18-40-101084617 ANEXO: 0

Expedida por : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos : 1- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
2- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
3- RCE PATRONAL



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

Hoja No. 2 Del ACTO APROBATORIO PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Valor Asegurado

: Amparos : 1- 2-3-

TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES
CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS
(\$350.181.000.00) M/CTE.

Vigencia	:	D	M	A	-	D	M	A
1-2-3-4-5-6		22	05	2026		31	12	2026

Por encontrarse expedida conforme a las estipulaciones de la Orden de Compra No. 164918 – Instrumento de Agregación Aseo y Cafetería V, se aprueba la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

18-40-101084617

Fecha de expedición:

lunes, 25 de mayo de 2026

Asegurado:

DESAJ - VALLE DEL CAUCA

Inicio de vigencia:

viernes, 22 de mayo de 2026

Valor total asegurado:

\$ 350.181.000,00

Número de anexo:

0

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:

UNION TEMPORAL TERRASEO

Fin vigencia:

jueves, 31 de diciembre de 2026

[Consultar de nuevo](#)