

Superintendencia de Industria y Comercio

N.I.T. 800176089

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA

N.I.T. 901677292
Calle 75 70D 31
Bogota,
Atte: ROBINSON RUBIO ROJAS
UTCLEANBOGOTA@GMAIL.COM

Número de Orden
No de Instrumento
Instrumento agregación
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Comprador
Ordenador del gasto
Supervisor
Teléfono
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

139377

Aseo y Cafetería IV
16/12/24
30/06/25
Zully Edith Avila Rodriguez
Gabriel Turbay Velandia
Heliana Eugenia Gomez Piza -
Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios
Administrativos y Recursos Físicos
5870000 ext. 10153

Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales, incluidos los insumos y elementos necesarios para su atención en las instalaciones en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Enviar a

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra. 13 No. 27 - 00
3er Piso
Bogotá D.C. Cundinamarca
Atte: Heliana Eugenia Gomez Piza - Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios

Facturar a

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra. 13 No. 27 - 00
3er Piso
Bogotá D.C., Cundinamarca
Atte: Zully Edith Avila Rodriguez
Cuenta: #9600301288

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 268024 ays04--R11 - Operario de aseo y CDP 268124 cafetería Tiempo Completo - 23 VF 40024		4.0	Mes	56.714.964,00	226.859.856,00
2	CDP 268024 ays04--R11 - Operario de mantenimiento VF 40024	Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	4.931.736,00	19.726.944,00
3	CDP 268024 ays04--R11 - Coordinador de tiempo VF 40024	completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.465.868,00	9.863.472,00
4	CDP 268024 ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) VF 40024	- 4	3.5	Mes	17.798,40	62.294,40
5	CDP 268024 ays04--R11 - Jabón en barra (Compra) - VF 40024	15	3.5	Mes	24.204,00	84.714,00
6	CDP 268024 ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - VF 40024	20	3.5	Mes	41.310,00	144.585,00
7	CDP 268024 ays04--R11 - Jabón de dispensador para VF 40024	manos 3 (Compra) - 20	3.5	Mes	101.505,00	355.267,50
8	CDP 268024 ays04--R11 - Limpiador desinfectante VF 40024	para pisos (Compra) - 15	3.5	Mes	69.446,25	243.061,88
9	CDP 268024 ays04--R11 - Líquido desengrasante VF 40024	(Compra) - 10	3.5	Mes	56.182,50	196.638,75
10	CDP 268024 ays04--R11 - Desinfectante de alto nivel VF 40024	de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 3	3.5	Mes	12.868,80	45.040,80
11	CDP 268024 ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios		3.5	Mes	34.200,00	119.700,00

	VF 40024	1 (Compra) - 10					
12	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15	3.5	Mes	62.257,50	217.901,25	
13	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 12	3.5	Mes	115.299,00	403.546,50	
14	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 5	3.5	Mes	11.768,00	41.188,00	
15	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 15	3.7	Mes	216.866,25	802.405,13	
16	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 15	3.5	Mes	376.740,00	1.318.590,00	
17	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 10	3.5	Mes	137.685,00	481.897,50	
18	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 8	3.5	Mes	45.402,00	158.907,00	
19	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 10	3.5	Mes	122.047,50	427.166,25	
20	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 15	3.4	Mes	84.487,50	287.257,50	
21	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 15	3.5	Mes	67.770,00	237.195,00	
22	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 5	3.4	Mes	30.131,25	102.446,25	
23	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 2	3.5	Mes	18.497,60	64.741,60	
24	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 10	3.5	Mes	10.008,00	35.028,00	
25	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 10	3.5	Mes	12.360,00	43.260,00	
26	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 15	3.5	Mes	18.540,00	64.890,00	
27	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	3.5	Mes	12.360,00	43.260,00	
28	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 7	3.3	Mes	8.086,40	26.685,12	
29	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 30	3.5	Mes	6.528,00	22.848,00	
30	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 5	3.5	Mes	10.468,00	36.638,00	
31	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Escoba 5 (Compra) - 5	3.5	Mes	18.292,00	64.022,00	
32	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	3.5	Mes	13.348,00	46.718,00	
33	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 2	3.3	Mes	2.452,80	8.094,24	
34	CDP 268024	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 12	3.5	Mes	53.397,00	186.889,50	

	VF 40024					
35	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 12	4.0	Unidad	30.033,00	120.132,00
36	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	3.5	Mes	6.969,60	24.393,60
37	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 5	3.5	Mes	49.387,50	172.856,25
38	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 80	3.5	Mes	35.820,00	125.370,00
39	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 5	3.5	Mes	2.892,00	10.122,00
40	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 65	3.5	Mes	75.318,75	263.615,63
41	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 25	3.5	Mes	30.618,75	107.165,63
42	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 20	3.5	Mes	26.128,00	91.448,00
43	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	3.5	Mes	15.432,00	54.012,00
44	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 3	3.5	Mes	7.332,00	25.662,00
45	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10	3.5	Mes	25.920,00	90.720,00
46	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 5	3.5	Mes	12.332,00	43.162,00
47	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 5	3.5	Mes	15.244,00	53.354,00
48	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 2	3.5	Mes	4.934,40	17.270,40
49	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30	3.5	Mes	28.867,50	101.036,25
50	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 280	3.5	Mes	1.774.080,00	6.209.280,00
51	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 300	3.5	Mes	1.053.000,00	3.685.500,00
52	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 180	3.6	Mes	1.075.275,00	3.870.990,00
53	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 15	3.3	Mes	27.641,25	91.216,13
54	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 3	3.5	Mes	4.396,80	15.388,80
55	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 10	3.9	Mes	19.776,00	77.126,40

56	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 3	3.5	Mes	3.681,60	12.885,60
57	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 5	3.5	Mes	27.427,50	95.996,25
58	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 200	3.5	Mes	2.082.600,00	7.289.100,00
59	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Café Social (Compra) - 100	3.5	Mes	1.875.600,00	6.564.600,00
60	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 150	3.5	Mes	766.800,00	2.683.800,00
61	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 150	3.5	Mes	396.450,00	1.387.575,00
62	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 150	3.6	Mes	227.137,50	817.695,00
63	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Brillador 1 (Compra) - 2	3.6	Mes	62.895,00	226.422,00
64	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	3.5	Mes	3.668,80	12.840,80
65	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	3.5	Mes	3.587,20	12.555,20
66	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 10	3.5	Mes	11.936,00	41.776,00
67	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Jarra (Compra) - 5	3.5	Mes	3.768,00	13.188,00
68	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Balde (Compra) - 3	3.5	Mes	11.112,00	38.892,00
69	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	1.926,40	7.705,60
70	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Olla 1 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	2.225,60	8.902,40
71	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 16	4.0	Unidad	159.096,00	636.384,00
72	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	4.0	Unidad	58.216,50	232.866,00
73	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3	4.0	Unidad	13.944,00	55.776,00
74	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 3	4.0	Unidad	24.921,60	99.686,40
75	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	16.068,80	64.275,20
76	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 15	3.5	Mes	12.852,00	44.982,00
77	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4	3.5	Mes	3.516,80	12.308,80

78	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 11	4.0	Unidad	214.161,75	856.647,00
79	CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 14	4.0	Unidad	282.639,00	1.130.556,00
80	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	40.138,50	160.554,00
81	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 8	4.0	Unidad	440.778,00	1.763.112,00
82	CDP 268024 VF 40024	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	65.444,25	261.777,00
83	CDP 268024	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
84	CDP 268024	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
85	CDP 268024 CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	46.502.782,77	46.502.782,77
86	CDP 268024 CDP 268124 VF 40024	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	8.835.528,73	8.835.528,73
87	CDP 150125	Incremento IPC 2025 - Aseo (1 de enero a 15 de abril)	1.0	Mes	873.173,30	873.173,30
88	CDP 150225	Incremento IPC 2025 - Cafetería (1 de enero a 15 de abril)	1.0	Mes	1.485.466,97	1.485.466,97
89	CDP 150125	Incremento SMLMV 2025 - Aseo (1 de enero a 15 de abril)	1.0	Mes	13.938.318,87	13.938.318,87
90	CDP 150225	Incremento SMLMV 2025 - Cafetería (1 de enero a 15 de abril)	1.0	Mes	7.379.109,99	7.379.109,99
91	CDP 84125	ays04--R11 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 2	2.5	Mes	2.026,57	5.066,43
92	CDP 84125	ays04--R11 - Olla 1 (Arrendamiento) - 2	2.5	Mes	2.341,33	5.853,33
93	CDP 84125	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 16	2.5	Mes	167.368,99	418.422,48
94	CDP 84125	ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	2.5	Mes	61.243,76	153.109,40
95	CDP 84125	ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3	2.5	Mes	14.669,09	36.672,73
96	CDP 84125	ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 3	2.5	Mes	26.217,52	65.543,80
97	CDP 84125	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	2.5	Mes	16.904,38	42.260,95
98	CDP 84125	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 11	2.5	Mes	225.298,16	563.245,40

99	CDP 84125	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 14	2.5	Mes	297.336,23	743.340,58
100	CDP 84125	ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	2.5	Mes	42.225,70	105.564,25
101	CDP 84125	ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 8	2.5	Mes	463.698,46	1.159.246,15
102	CDP 84125	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	2.5	Mes	68.847,35	172.118,38
103	CDP 84125	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18	2.5	Mes	48.602.258,28	121.505.645,70
104	CDP 84125	ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	2.5	Mes	5.400.250,92	13.500.627,30
105	CDP 84125	ays04-R11 - ítem 151 - Toalla para mano 6 (Compra)10	1.0	Unidad	98.709,20	98.709,20
106	CDP 84125	ays04-R11- ítem 236 -Vajilla 2 (Compra) 1	1.0	Unidad	170.504,00	170.504,00

520.366.139,22 COP

		Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.		Usuario Solicitante: MHlforero		LEIDY JOHANA FORERO CUBIDES	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
				Fecha y Hora Sistema: 14/04/2025 12:00:00 p. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 150125 de fecha 2025-04-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	185725	Fecha Registro:	2025-04-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	16.574.059,74	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.574.059,74	Saldo x Obligar:	16.574.059,74				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677292	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600301288	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1090407073	Nombre:	GABRIEL TURBAY			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CONT 2629-2024 CCE 139377	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-14
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 SIC - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		16.574.059,74	0,00						
					Total:	16.574.059,74	0,00	16.574.059,74	16.574.059,74				

Objeto:	RAD 25-176012 AJUSTE DE SMMLV E IPC 2025 DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA SEDE DE LA SIC.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	SIC - GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	16.574.059,74	16.574.059,74	NINGUNO

Revisado CG

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHljforero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

35-03-00

Fecha y Hora Sistema:

14/04/2025 12:00:00 p. m.

LEIDY JOHANA FORERO CUBIDES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 150225 de fecha 2025-04-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	185825	Fecha Registro:	2025-04-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	9.919.461,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.919.461,62	Saldo x Obligar:	9.919.461,62				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677292	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600301288	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1090407073	Nombre:	GABRIEL TURBAY			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CONT 2629-2024 CCE 139377	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-14
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 SIC - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		9.919.461,62	0,00						
					Total:	9.919.461,62	0,00	9.919.461,62	9.919.461,62				
Objeto:		RAD 25-176012 AJUSTE DE SMMLV E IPC 2025 DEL SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA SIC.											
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	SIC - GESTION GENERAL		7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-04-30	9.919.461,62	9.919.461,62	NINGUNO				

Revisado CG

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHljforero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

35-03-00

Fecha y Hora Sistema:

14/04/2025 12:00:00 p. m.

LEIDY JOHANA FORERO CUBIDES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 84125 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	185925	Fecha Registro:	2025-04-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	155.256.695,73	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	155.256.695,73	Saldo x Obligar:	155.256.695,73

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677292	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301288	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1090407073	Nombre:	GABRIEL TURBAY			Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
-----------------	------------	---------	----------------	--	--	--------	--------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CONT 2629-2024 CCE 139377	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-14
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 SIC - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF		54.825.999,42	0,00		
					Total:	54.825.999,42	0,00	54.825.999,42	54.825.999,42

000 SIC - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						100.430.696,31	0,00		
					Total:	100.430.696,31	0,00	100.430.696,31	100.430.696,31

Objeto:

RAD 25-176012 ADICION Y PRORROGA CONTRATO 2629-2024 CCE 139377 PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES-INCLUYE INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SIC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	SIC - GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	155.256.695,73	155.256.695,73	NINGUNO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-40-101069651		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
22 05 2025			16 12 2024			00:00	30 06 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.292-8
DIRECCIÓN: CALLE 65 # 50 B 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5402029

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.176.089-2
DIRECCIÓN: KR 13 NRO. 27 - 00 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5870000
BENEFICIARIO: 800176089 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	

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:

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139377 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES, INCLUIDOS LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

APROBADA

Dirección Administrativa
Fecha: 22/05/2025

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/12/2024	30/06/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/12/2024	30/06/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/12/2024	30/06/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS PARA LAS GARANTIAS QUEDANDO COMO VIGENCIA GLOBAL PARA TODOS LOS AMPAROS DEL 16/12/2024 AL 30/06/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PATRIMONIO SEGUROS DE COLOMBIA LTDA	143815	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 CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101069651

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 CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-40-101069651		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
22 05 2025			16 12 2024			00:00	30 06 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.292-8		
DIRECCIÓN: CALLE 65 # 50 B 20						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5402029	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.176.089-2		
DIRECCIÓN: KR 13 NRO. 27 - 00 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5870000	

BENEFICIARIO: 800176089 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/12/2024	30/06/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/12/2024	30/06/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/12/2024	30/06/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/12/2024	30/06/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00

APROBADA

Dirección Administrativa
Fecha: **22/05/2025**

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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101069651

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143815B



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-40-101069651	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 05 2025	16 12 2024			00:00	30 06 2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.292-8
DIRECCIÓN: CALLE 65 # 50 B 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5402029

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.176.089-2
DIRECCIÓN: KR 13 NRO. 27 - 00 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5870000
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



Bancolombia Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****284,700,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PATRIMONIO SEGUROS DE COLOMBIA LTDA	143815	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 CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

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 CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-40-101069651		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
22 05 2025			16 12 2024			00:00	30 06 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.292-8			
DIRECCIÓN: CALLE 65 # 50 B 20						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5402029		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO										IDENTIFICACIÓN NIT: 800.176.089-2	
DIRECCIÓN: KR 13 NRO. 27 - 00 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 5870000	
BENEFICIARIO: 800176089 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO											

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS
VSYA SAS

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900064747-2	50.00
900592281-7	25.00
901450900-2	25.00

APROBADA

Dirección Administrativa
Fecha: **22/05/2025**

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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101069651

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143815B

3



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101226405		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
22 05 2025			16 12 2024			00:00	30 07 2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.292-8
DIRECCIÓN: CALLE 65 # 50 B 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5402029

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.176.089-2
DIRECCIÓN: KR 13 NRO. 27 - 00 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5870000
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:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIADO POR LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139377 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES, INCLUIDOS LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION.

APROBADA

Dirección Administrativa
Fecha: 22/05/2025

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	31/12/2025	\$104,073,227.84	\$104,073,227.84
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/12/2024	31/12/2025	\$52,036,613.92	\$52,036,613.92
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/12/2024	30/06/2028	\$78,054,920.88	\$78,054,920.88

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE AJUSTE DE VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO QUEDANDO DEL 16/12/2024 HASTA EL 31/12/2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****234,164,762.64	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PATRIMONIO SEGUROS DE COLOMBIA LTDA	143815	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 CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226405

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 CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101226405	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 05 2025	16 12 2024		00:00	30 07 2028		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.292-8
DIRECCIÓN: CALLE 65 # 50 B 20	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5402029

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.176.089-2
DIRECCIÓN: KR 13 NRO. 27 - 00 PISO 3	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5870000

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



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****234,164,762.64	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PATRIMONIO SEGUROS DE COLOMBIA LTDA	143815	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 CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-44-101226405		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
22 05 2025			16 12 2024			00:00	30 07 2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.292-8			
DIRECCIÓN: CALLE 65 # 50 B 20						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5402029		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.176.089-2			
DIRECCIÓN: KR 13 NRO. 27 - 00 PISO 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5870000		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC

CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS

VSYS SAS

IDENTIFICACION

900064747-2

900592281-7

901450900-2

PARTICIPACION

50.00

25.00

25.00

APROBADA

Dirección Administrativa

Fecha: **22/05/2025**

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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226405

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143815B

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101226405, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 22 días del mes de MAYO de 2025

14-44-101226405

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas