

No. PÓLIZA	B-100035163	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22197263	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 13/04/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2026	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				No. DOC. IDENTIDAD	901.676.833-8	
DIRECCIÓN	CALLE 30 NO. 24-38 OF 503				TELÉFONO	3228858854	
ASEGURADO	UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTS				No. DOC. IDENTIDAD	890.208.727-1	
DIRECCIÓN	CALLE DE LOS EST. # 9-82				TELÉFONO	6917700	
BENEFICIARIO	UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTS				No. DOC. IDENTIDAD	890.208.727-1	
DIRECCIÓN	CALLE DE LOS EST. # 9-82				TELÉFONO	6917700	

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 107649, CUYO OBJETO ES PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-126-2023-27 JUSTIFICACION LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA PLANTA FÍSICA PRINCIPAL EN BUCARAMANGA, SEDE DEPORTIVA COAVICONSA Y TRES SEDES REGIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA, RAZON POR LA CUAL SE REQUIERE GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - NIT: 900335341 (PART. 70,0 %) ECOSERVIR SAS
INTEGRANTE 2 - NIT: 900309371 (PART. 30,0 %) ECOATERING SAS
QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/04/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	310.574.452,51	944.487,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/04/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	232.930.839,38	2.166.576,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 13/04/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	155.287.226,25	340.015,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 698.792.518,14	
INTERMEDIARIOS				
DAGOBERTO MARIO ROCHA ORTEGA	AGENTES	100,00	% PARTICIPACIÓN	
PRIMA BRUTA				
				\$ 3.451.078,00
DESCUENTOS				\$
EXTRA PRIMA				
PRIMA NETA				\$ 3.451.078,00
GASTOS EXP.				\$ 5.000,00
IVA				\$ 656.655,00
TOTAL A PAGAR				\$ 4.112.733,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lines de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

**SANTANDER - UNIDADES
TECNOLOGICAS DE SANTANDER -
BUCARAMANGA
N.I.T. 890208727
ORDEN DE COMPRA**

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

N.I.T. 901676833
CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA,
Atte: NATALIA STEPHANIE CAROLINA
BADILLO NAVARRO
comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
Teléfono: +607 7000470

Número de Orden 107649
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV
Fecha de Emisión 13/04/23
Fecha de Vencimiento 31/12/23
Comprador Elizabeth Lobo Gualdron
Ordenador del gasto valida items
Supervisor ARTURO PEÑA NORIEGA
Teléfono 3173657263
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales • DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro Desarrollo. • DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro UIS. • DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro Cultura. • DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro Electrificación. • DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro- Hospitales Universitarios. • DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampillas Pro – Adulto mayor. • DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en tasa Pro – Deporte y recreación. • ORDENANZA 012 DE 2005: Se hace exigible la liquidación y recaudo del 10% adicional sobre el valor total de las estampillas departamentales anteriormente enunciadas. También se hará exigible el 10% de la tasa Pro – Deporte y recreación. • El porcentaje de Retención en la fuente a que haya lugar, que se aplicará al valor del contrato sin IVA.

Justificación La Institución cuenta con una planta física principal en Bucaramanga, sede deportiva Coaviconsu y tres sedes regionales en los municipios de Piedecuesta, Vélez y Barrancabermeja, razón por la cual se requiere garantizar las condiciones de limpieza y mantenimiento de los inmuebles.

Enviar a

SANTANDER - UNIDADES
TECNOLOGICAS DE
SANTANDER - BUCARAMANGA
calle de los estudiantes 9-82
Bucaramanga Bucaramanga
Atte: Elizabeth Lobo Gualdron

Facturar a

SANTANDER - UNIDADES
TECNOLOGICAS DE
SANTANDER - BUCARAMANGA
calle de los estudiantes 9-82
Bucaramanga , Bucaramanga
Atte: Elizabeth Lobo Gualdron
Cuenta: #29100007489

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 23- ays04--R9 - Operario de aseo y 00600 cafetería Tiempo Completo - 19	9.0	Mes	49.532.662,37	445.793.961,33
2	CDP 23- ays04--R9 - Operario de aseo y 00600 cafetería Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	15.641.893,38	140.777.040,42
3	CDP 23- ays04--R9 - Operario de aseo y 00600 cafetería Tiempo Completo - 17	9.0	Mes	44.318.697,91	398.868.281,19
4	CDP 23- ays04--R9 - Jardinero Tiempo Completo 00600 - 2	9.0	Mes	5.213.964,46	46.925.680,14

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	CDP 23-00600	ays04--R9 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 13	9.0	Mes	33.890.768,99	305.016.920,91
6	CDP 23-00600	ays04--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2.606.982,23	23.462.840,07
7	CDP 23-00600	ays04--R9 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	9.698,56	87.287,04
8	CDP 23-00600	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20	9.0	Unidad	39.260,60	353.345,40
9	CDP 23-00600	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 25	9.0	Unidad	152.288,25	1.370.594,25
10	CDP 23-00600	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 25	9.0	Unidad	92.239,25	830.153,25
11	CDP 23-00600	ays04--R9 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 25	9.0	Unidad	40.734,50	366.610,50
12	CDP 23-00600	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 25	9.0	Unidad	55.294,75	497.652,75
13	CDP 23-00600	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 25	9.0	Unidad	112.500,00	1.012.500,00
14	CDP 23-00600	ays04--R9 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 25	9.0	Unidad	111.855,75	1.006.701,75
15	CDP 23-00600	ays04--R9 - Ambientador 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	34.848,35	313.635,15
16	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 20	9.0	Unidad	26.805,60	241.250,40
17	CDP 23-00600	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	12.521,30	112.691,70
18	CDP 23-00600	ays04--R9 - Esponjilla 2 (Compra) - 10	9.0	Unidad	2.360,20	21.241,80
19	CDP 23-00600	ays04--R9 - Escoba 1 (Compra) - 25	9.0	Unidad	43.987,00	395.883,00
20	CDP 23-00600	ays04--R9 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	2.894,79	26.053,11
21	CDP 23-00600	ays04--R9 - Trapero 2 (Compra) - 25	9.0	Unidad	118.764,75	1.068.882,75
22	CDP 23-00600	ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 3	9.0	Unidad	8.684,37	78.159,33
23	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 25	9.0	Unidad	11.066,25	99.596,25
24	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 25	9.0	Unidad	16.350,75	147.156,75
25	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 25	9.0	Unidad	33.246,50	299.218,50
26	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 25	9.0	Unidad	35.118,50	316.066,50
27	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 25	9.0	Unidad	35.118,50	316.066,50
28	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 25	9.0	Unidad	39.210,50	352.894,50
29	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 25	9.0	Unidad	62.115,00	559.035,00
30	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 25	9.0	Unidad	65.336,25	588.026,25
31	CDP 23-00600	ays04--R9 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 25	9.0	Unidad	47.386,00	426.474,00
32	CDP 23-00600	ays04--R9 - Guantes 1 (Compra) - 25	9.0	Unidad	66.713,50	600.421,50
33	CDP 23-00600	ays04--R9 - Papel higiénico 3 (Compra) - 50	9.0	Unidad	340.788,00	3.067.092,00
34	CDP 23-00600	ays04--R9 - Toallas para manos 6 (Compra) - 30	9.0	Unidad	141.558,00	1.274.022,00
35	CDP 23-00600	ays04--R9 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 50	9.0	Unidad	190.299,00	1.712.691,00

Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
36	CDP 23-00600	ays04--R9 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 50	9.0	Unidad	323.859,50	2.914.735,50
37	CDP 23-00600	ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 15	9.0	Unidad	30.284,40	272.559,60
38	CDP 23-00600	ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 25	9.0	Unidad	39.407,50	354.667,50
39	CDP 23-00600	ays04--R9 - Película transparente para alimentos (Compra) - 2	9.0	Unidad	7.336,50	66.028,50
40	CDP 23-00600	ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 25	9.0	Unidad	282.249,75	2.540.247,75
41	CDP 23-00600	ays04--R9 - Café 3 (Compra) - 15	9.0	Unidad	45.240,00	407.160,00
42	CDP 23-00600	ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 20	9.0	Unidad	109.976,40	989.787,60
43	CDP 23-00600	ays04--R9 - Aromática (Compra) - 12	9.0	Unidad	14.673,00	132.057,00
44	CDP 23-00600	ays04--R9 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	81.058,62	729.527,58
45	CDP 23-00600	ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	19.298,60	173.687,40
46	CDP 23-00600	ays04--R9 - Haraganes 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	52.269,00	470.421,00
47	CDP 23-00600	ays04--R9 - Balde (Compra) - 10	9.0	Unidad	31.421,80	282.796,20
48	CDP 23-00600	ays04--R9 - Terno para café (Compra) - 3	9.0	Unidad	1.370,61	12.335,49
49	CDP 23-00600	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
50	CDP 23-00600	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
51	CDP 23-00600	ays04--R9 - AIU	1.0	Unidad	138.773.213,81	138.773.213,81
52	CDP 23-00600	ays04--R9 - IVA	1.0	Unidad	26.366.910,62	26.366.910,62
						1.552.872.262,54 COP

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-00600

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA QUE:

Existe Apropiación en el presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2023, Aprobado según Ordenanza N.053 de fecha 22 de Nov de 2022
Existe disponibilidad en los siguientes rubros:

2	: Gastos
2.1	: Funcionamiento
2.1.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.1.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.1.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.1.2.02.02.008	: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2.1.2.02.02.008.853	: Servicios de limpieza
2.1.2.02.02.008.85330	: Servicios de limpieza general

Valor CDP \$: 1,200,000,000.00

Sección o Unidad Ejecutora	: UTS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	Código Rápido: 230268
Código de Presupuesto	: 2.1.2.02.02.008.85999	
Fondo / Fte de Financiación	: RP RECURSOS PROPIOS	
2	: Gastos	
2.1	: Funcionamiento	
2.1.2	: Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	: Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008	: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
2.1.2.02.02.008.859	: Otros servicios auxiliares	
2.1.2.02.02.008.85999	: Otros servicios de apoyo n.c.p.	

Valor CDP \$: 231,800,000.00

Para : CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA.

Por la suma de: MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS m/cte. (\$1,600,000,000.00)*****

Expedido el día Marzo 15 de 2023

Solicitado Por: OFICINA INFRAESTRUCTURA

Elaboró: VELANDIA MOJICA LIZETH MALENA LV


VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
NIT: 890.208.727-1
REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23-00738
CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23-00600

2	: Gastos
2.1	: Funcionamiento
2.1.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.1.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.1.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.1.2.02.02.008	: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2.1.2.02.02.008.853	: Servicios de limpieza
2.1.2.02.02.008.85330	: Servicios de limpieza general

Valor Registro \$: 1,200,000,000.00

Sección o Unidad Ejecutora UTS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Código de Presupuesto : 2.1.2.02.02.008.85999 Código rápido: 230268

Fondo / Fte de Financiación RP RECURSOS PROPIOS

2	: Gastos
2.1	: Funcionamiento
2.1.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.1.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.1.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.1.2.02.02.008	: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2.1.2.02.02.008.859	: Otros servicios auxiliares
2.1.2.02.02.008.85999	: Otros servicios de apoyo n.c.p.

Valor Registro \$: 184,672,262.54

Para : OBJETO: CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

NIT: 00901676833 - 8 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Por la suma de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte. (\$1,552,872,262.54)

Dado en el día Abril 13 de 2023

Solicitado Por: OFICINA JURIDICA

Elaboró: VELANDIA MOJICA LIZETH MALENA

VICERRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO