



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

1. Tipo de Amparos:	Cumplimiento del Contrato	X
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	
	Pago anticipado	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X
	Estabilidad y calidad de la obra	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	X
	Calidad del servicio	
	Responsabilidad Civil Extracontractual	

2. Expedida Por:	3. Fecha de expedición:	DÍA	MES	AÑO
Seguros del Estado S.A.		25	3	2026

4. N° de póliza 14-44-101244011

5. Beneficiario-terceros:	Fondo de Desarrollo Local de Bosa - Nit: 899.999.061-9
6. Número Contrato o convenio:	Orden de Compra No. 151439 correspondiente al Contrato 810-2025

7. Objeto del Contrato:	"PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA. CASA DE PARTICIPACION Y EN AQUELLAS INSTALACIONES QUE LA ALCALDIA LO REQUIER.""
-------------------------	--

8. Tomador:	CC o NIT 901 901 859-4
UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA SG	

Se aprueba la póliza descrita, por encontrarse de conformidad con los requerimientos contractuales, respecto de los siguientes amparos:

9. Tipo de Amparos	valor del contrato	Porcentaje	Valor Asegurado (\$)	10. Vigencia					
				Fecha Inicial			Fecha Final		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	410.185.219,57	20%	82.037.043,91	26	10	2025	19	4	2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	410.185.219,57	10%	41.018.521,96	26	10	2025	19	4	2027
PAGO DE SALARIOS	410.185.219,57	15%	61.527.782,94	26	10	2025	19	10	2029
TOTAL			184.583.348,81						

Observaciones

Ajustada de acuerdo a la Orden de Compra No. 151439 correspondiente al Contrato 810-2025. (Aprobada 26 de marzo de 2025) se anexa validación


FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
Alcalde Local de Bosa

Proyecto y Revisó: Andrea Trujillo Viquez - Abogada Contratación FDLEB



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 660.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101244011		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 25 03 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 09 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 07 05 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.901.859-4	
DIRECCIÓN: CALLE 25 F # 85 B - 76		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3213826793	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CR 80 NRO. 61 - 05 SUR		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO 7750434	
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 GARANTIZADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.151439, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA, CASA DE PARTICIPACIÓN Y EN AQUELLAS INSTALACIONES QUE LA ALCALDÍA LO REQUIERA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	07/08/2027	\$82,037,043.91	\$74,298,063.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	08/09/2025	07/05/2027	\$41,018,521.96	\$37,149,031.65
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2025	07/05/2029	\$61,527,782.94	\$55,723,547.47

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR DE LA ORDEN 151439-2, QUEDANDO EN \$410.185.219,57. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****66,078.00	\$ *****8,000.00	\$ *****14,074.00	\$ *****88,153.00	\$ *****184,583,348.81	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



14-44-101244011

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2188977, 601-6019330

DLF143815B



Consulta de pólizas

Consulta de Póliza

Consulta de SOAT

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101244011

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

miércoles, 25 de marzo de 2026

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Tomador:

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G

Inicio de vigencia:

lunes, 8 de septiembre de 2025

Fin vigencia:

lunes, 7 de mayo de 2029

Valor total asegurado:

\$ 184.583.348,81

[Consultar de nuevo](#)

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA**Póliza Automóviles:****• Correo electrónico:**verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Alcaldía Local BOSA

Fondo de Desarrollo Local de Bosa

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA Número de Orden
5G
N.I.T. 901901859
CLL 25F # 85B - 76
Atte: Cesar Augusto Lobaton Melgarejo
UTCLEANCOLOMBIA5G@GMAIL.COM

151439-2
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **08/09/25**
Fecha de Vencimiento **07/05/26**
Comprador **Fabian Ramirez Cruz**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Fabian Ramirez Cruz**
Teléfono **6017750434**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **IMPUESTO DE TIMBRE**
CONMOCIÓN 1%

Justificación **PRESTACION DEL SERVICIO**
INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL DE
BOSA, CASA DE PARTICIPACION Y EN AQUELLAS
INSTALACIONES QUE LA ALCALDIA LO REQUIERA

Enviar a

Fondo de Desarrollo Local de
Bosa
Carrera 80 I No. 61-05 sur
Bogotá Capital District
Colombia
Atte: Fabian Ramirez Cruz

Facturar a

Fondo de Desarrollo Local de
Bosa
Carrera 80 I No. 61-05 sur
Bogotá, Capital District
Colombia
Atte: Fabian Ramirez Cruz
Cuenta: #901901859-4

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	1698	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	8.0	Mes	30.688.125,23	245.505.001,84
2	1698	ays05--Z21 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	3.196.004,36	25.568.034,88
3	1698	ays05--Z21 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6	8.0	Unidad	48.508,20	388.065,60
4	1698	ays05--Z21 - Jabón en barra (Compra) - 7	8.0	Unidad	18.323,52	146.588,16
5	1698	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	77.673,73	621.389,84
6	1698	ays05--Z21 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 3	8.0	Unidad	75.795,39	606.363,12
7	1698	ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	77.447,14	619.577,12
8	1698	ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	8.0	Unidad	21.845,20	174.761,60
9	1698	ays05--Z21 - Crema desengrasante (Compra) - 2	8.0	Unidad	21.845,20	174.761,60
10	1698	ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 10	8.0	Unidad	60.585,52	484.684,16
11	1698	ays05--Z21 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	77.228,98	617.831,84
12	1698	ays05--Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 20	8.0	Unidad	95.204,41	761.635,28
13	1698	ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	36.412,15	291.297,20
14	1698	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	72.815,88	582.527,04
15	1698	ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	106.574,78	852.598,24
16	1698	ays05--Z21 - Creolina 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7.771,14	62.169,12
17	1698	ays05--Z21 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	26.478,55	211.828,40
18	1698	ays05--Z21 - Crema para cuero (Compra) - 3	8.0	Unidad	13.991,21	111.929,68

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
66	1698	ays05--Z21 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	254.853,67	2.038.829,36
67	1698	ays05--Z21 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 7	8.0	Unidad	219.853,14	1.758.825,12
68	1698	ays05--Z21 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 6	8.0	Unidad	285.304,81	2.282.438,48
69	1698	ays05--Z21 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	57.921,77	463.374,16
70	1698	ays05--Z21 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	208.518,35	1.668.146,80
71	1698	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
72	1698	ays05--Z21 - AIU	1.0	Unidad	36.656.409,32	36.656.409,32
73	1698	ays05--Z21 - IVA	1.0	Unidad	6.964.717,77	6.964.717,77
						410.185.219,57 COP