



Trabajo

ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1082 DE 2015.

En virtud de los aspectos propios a las órdenes de compra, se aprueba la póliza de la orden de compra, por el valor amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 y 17.3 del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería V, Numero CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025, bajo la orden de compra 156639 de 2025

APRUEBA

ORDEN DE COMPRA No. 156639 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y UNION TEMPORAL J-SERVITEC					
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			FECHA DE EXPEDICIÓN 01/12/2025	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC NIT: 901902500-0				
VALOR ASEGURADO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$48.917.723,85) M/CTE				
VALOR ASEGURADO GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$284.700.000) M/CTE				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el 13 de julio de 2026, previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (7 MESES)				
OBJETO DE LA GARANTÍA	Garantizar el pago de los perjuicios del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, derivadas de la Orden De Compra N°156639 celebrado entre el Ministerio del Trabajo UNION TEMPORAL J-SERVITEC cuyo objeto consiste en "[...] Suministrar el servicio de aseo y cafetería a Nivel Nacional para las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones Municipales del Ministerio del Trabajo [...]. ZONA 17				
COBERTURAS					
Amparo		%	Valor asegurado	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Garantía No. 620-47-994000059146	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$21.741.210,60	28/11/2025	13/07/2027
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	\$10.870.605,30	28/11/2025	13/07/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15%	\$16.305.907,95	28/11/2025	13/07/2029
Garantía No. 620-74-994000014075	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	200 SMLLV	\$284.700.000,00	20/11/2025	13/07/2026

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día 05 de diciembre de 2025.

LAURA GABRIELA CURIEL AGUANCHA

Aprobó

Asesora Código 1020 Grado 15 -

con funciones de Coordinación del Grupo de Gestión

Contractual

JONATHAN MAURICIO GALINDO CUPAJITA

Revisó

Abogado – Contratista -Grupo de Gestión Contractual

WILMER YESID ANTONIO CASTRO

Revisó

Abogado – Contratista -Grupo de Gestión Contractual



MINISTERIO DEL TRABAJO

N.I.T. 830115226

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL J-SERVITEC

N.I.T. 901902500

Atte: Juan David Ramírez Piñeros

jservitec@servic-integral.com

Número de Orden **156639**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
 Fecha de Emisión **28/11/25**
 Fecha de Vencimiento **13/07/26**
 Comprador **Servilio Caicedo Ulloa**
 Ordenador del gasto **Gerson Castillo Daza**
 Supervisor **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Y FINANCIERO Y DIRECTOR TERRITORIAL
 SANTANDER**

Teléfono **(601) 5185830**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Según los señalados en los
 Estudios Previos, Acuerdo Marco y demás
 documentos previos**

Justificación **Suministrar el servicio de aseo y
 cafetería a Nivel Nacional para las Direcciones
 Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones
 Municipales del Ministerio del Trabajo. ZONA 17**

Enviar a

MINISTERIO DEL TRABAJO
 Cra. 7 10-31
 Bogotá D.C Bogotá D.C
 Colombia
 Atte: Servilio Caicedo Ulloa

Facturar a

MINISTERIO DEL TRABAJO
 Cra. 7 10-31
 Bogotá D.C, Bogotá D.C
 Colombia
 Atte: Servilio Caicedo Ulloa
 Cuenta: #901902500-0

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP CDP ays05--Z17 - Operario de aseo y cafetería con 103725 - VF compromiso social - Rango 2 Tiempo Completo 77025 - 3	7.0	Mes	9.120.813,00	63.845.691,00
2	CDP CDP ays05--Z17 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	52.620,00	368.340,00
3	CDP CDP ays05--Z17 - Jabón para loza 2 (Compra) - 5 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	18.525,00	129.675,00
4	CDP CDP ays05--Z17 - Jabón en barra azul (Compra) - 5 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	16.045,00	112.315,00
5	CDP CDP ays05--Z17 - Jabón de dispensador para 103725 - VF manos 3 (Compra) - 6 77025	7.0	Unidad	70.038,00	490.266,00
6	CDP CDP ays05--Z17 - Líquido desengrasante (Compra) 103725 - VF - 6 77025	7.0	Unidad	72.702,00	508.914,00
7	CDP CDP ays05--Z17 - Detergente biodegradable 103725 - VF multiusos en polvo (Compra) - 7 77025	7.0	Unidad	47.866,00	335.062,00
8	CDP CDP ays05--Z17 - Limpiador desinfectante para uso 103725 - VF general 1 (Compra) - 6 77025	7.0	Unidad	58.362,00	408.534,00
9	CDP CDP ays05--Z17 - Líquido para limpiar vidrios 1 103725 - VF (Compra) - 4 77025	7.0	Unidad	28.164,00	197.148,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP CDP ays05--Z17 - Blanqueador o hipoclorito 1 103725 - VF (Compra) - 11 77025	7.0	Unidad	104.731,00	733.117,00	
11	CDP CDP ays05--Z17 - Limpiones 3 (Compra) - 4 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	15.568,00	108.976,00	
12	CDP CDP ays05--Z17 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	23.670,00	165.690,00	
13	CDP CDP ays05--Z17 - Bayetilla 2 (Compra) - 3 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	23.670,00	165.690,00	
14	CDP CDP ays05--Z17 - Paño absorbente multiusos 1 103725 - VF (Compra) - 5 77025	7.0	Unidad	33.140,00	231.980,00	
15	CDP CDP ays05--Z17 - Esponjilla 2 (Compra) - 7 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	4.830,00	33.810,00	
16	CDP CDP ays05--Z17 - Esponjilla 3 (Compra) - 7 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	2.590,00	18.130,00	
17	CDP CDP ays05--Z17 - Escoba 3 (Compra) - 2 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	9.952,00	69.664,00	
18	CDP CDP ays05--Z17 - Mango madera escoba 1 103725 - VF (Compra) - 2 77025	7.0	Unidad	8.206,00	57.442,00	
19	CDP CDP ays05--Z17 - Traperero 3 (Compra) - 3 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	29.457,00	206.199,00	
20	CDP CDP ays05--Z17 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	9.470,00	66.290,00	
21	CDP CDP ays05--Z17 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 15 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	34.725,00	243.075,00	
22	CDP CDP ays05--Z17 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 15 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	39.135,00	273.945,00	
23	CDP CDP ays05--Z17 - Guantes 1 (Compra) - 3 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	14.346,00	100.422,00	
24	CDP CDP ays05--Z17 - Guantes 3 (Compra) - 3 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	16.284,00	113.988,00	
25	CDP CDP ays05--Z17 - Guantes 4 (Compra) - 3 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	17.673,00	123.711,00	
26	CDP CDP ays05--Z17 - Papel higiénico 3 (Compra) - 50 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	916.300,00	6.414.100,00	
27	CDP CDP ays05--Z17 - Toallas para manos 5 (Compra) - 103725 - VF 45 77025	7.0	Unidad	331.380,00	2.319.660,00	
28	CDP CDP ays05--Z17 - Mezclador 1 (Compra) - 9 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	0,00	0,00	
29	CDP CDP ays05--Z17 - Servilleta papel (Compra) - 13 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	35.438,00	248.066,00	

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
30	CDP CDP ays05--Z17 - Filtro para greca 3 (Compra) - 2 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	11.162,00	78.134,00
31	CDP CDP ays05--Z17 - Café 1 (Compra) - 55 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	1.528.560,00	10.699.920,00
32	CDP CDP ays05--Z17 - Azúcar 2 (Compra) - 13 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	103.792,00	726.544,00
33	CDP CDP ays05--Z17 - Endulzante (Compra) - 4 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	0,00	0,00
34	CDP CDP ays05--Z17 - Aromática con panela 1 (Compra) 103725 - VF - 30 77025	7.0	Unidad	253.950,00	1.777.650,00
35	CDP CDP ays05--Z17 - Aromática con panela 2 (Compra) 103725 - VF - 35 77025	7.0	Unidad	246.435,00	1.725.045,00
36	CDP CDP ays05--Z17 - Agua potable 4 (Compra) - 12 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	219.660,00	1.537.620,00
37	CDP CDP ays05--Z17 - Recogedor de basura 1 (Compra) 103725 - VF - 3 77025	7.0	Unidad	16.254,00	113.778,00
38	CDP CDP ays05--Z17 - Atomizadores (Compra) - 3 103725 - VF 77025	7.0	Unidad	9.804,00	68.628,00
39	CDP CDP ays05--Z17 - Carro exprimidor de traperos 2 103725 - VF (Arrendamiento) - 3 77025	7.0	Unidad	60.279,00	421.953,00
40	CDP CDP ays05--Z17 - Carro de bebidas (Arrendamiento) 103725 - VF - 3 77025	7.0	Unidad	104.463,00	731.241,00
41	CDP CDP ays05--Z17 - Greca para tintos 3 103725 - VF (Arrendamiento) - 2 77025	7.0	Unidad	49.444,00	346.108,00
42	CDP CDP ays05--Z17 - Horno microondas de tipo 103725 - VF industrial (Arrendamiento) - 2 77025	7.0	Unidad	118.456,00	829.192,00
43	CDP CDP ays05--Z17 - Recargo por dotación especial 103725 - VF 77025	1.0	Unidad	0,00	0,00
44	CDP CDP ays05--Z17 - AIU 103725 - VF 77025	1.0	Unidad	9.714.571,30	9.714.571,30
45	CDP CDP ays05--Z17 - IVA 103725 - VF 77025	1.0	Unidad	1.845.768,55	1.845.768,55
108.706.052,85 COP					

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6203184186

PÓLIZA No: 620 -74 - 994000014075 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO			COD. AGE: 620			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
01	12	2025	28	11	2025	23:59	13	07	2026	23:59	227	01	12	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE A LAS			VIGENCIA HASTA A LAS DIAS			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
		28	11	2025	23:59	13	07	2026	23:59	227
		VIGENCIA DESDE A LAS			VIGENCIA HASTA A LAS					

DATOS DEL TOMADOR
 NOMBRE: **UNION TEMPORAL J SERVITEC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.902.500-0**
 DIRECCIÓN: **CALLE 4 TA NRO 19 - 52 BRR VICAYA** CIUDAD: **VILLAVICENCIO, META** TELÉFONO: **3202053608**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
 ASEGURADO: **MINISTERIO DEL TRABAJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.115.226-3**
 DIRECCIÓN: **CARRERA 14 99 33 PISOS 6, 7, 10, 11, 12 Y 13** CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: **6014893100**
 BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
 ASEGURADO: **MINISTERIO DEL TRABAJO** NIT : **830115226**
 ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **SANTANDER** CIUDAD: **BUARAMANGA**
 DIRECCION: .
 ACTIVIDAD: **ORDEN DE COMPRA**

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: ESTATAL	MANZANA:
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA & INVAR
ORDEN DE COMPRA		\$ 284,700,000.00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		284,700,000.00
RCE PATRONAL		284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		284,700,000.00

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**

ASEGURADOS ADICIONALES
 NIT 901902500 - UNION TEMPORAL J SERVITEC
BENEFICIARIOS
 NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 156639 REFERENTE A

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***284,700,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****354,120	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****67,283	TOTAL A PAGAR: \$ *****421,403
--	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS ADMINISTRATIVOS	91	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>. EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)00000000007000620318418
FIRMA TOMADOR MAYSUAREZPATRI 0

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
 CLIENTE

C8DA207B0E07F87F57

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO

COD. AGENCIA: 620

RAMO: 74

No PÓLIZA: 994000014075 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNION TEMPORAL J SERVITEC

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.902.500-0

ASEGURADO: MINISTERIO DEL TRABAJO

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.115.226-3

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. ZONA 17.

SEGUN TERMINOS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES

CLAUSULADO: 11/12/2017-1502-P-06-PATRI-CL-SUSP-04-DROI V.3 11/12/2017-1502-NT-P-06-P051217005009000

ASEGURADO: UNION TEMPORAL J-SERVITEC N.I.T. 901902500 Y MINISTERIO DEL TRABAJO N.I.T. 830115226

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/ MINISTERIO DEL TRABAJO N.I.T. 830115226

LA POLIZA CUENTA CON LA COBERTURA BÁSICA SEGÚN DECRETO 1082 DE 2015, AMPARO DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, COBERTURA AMPARO DE PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS O NO PROPIOS: OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL O CONTRACTUAL DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES CONTRATADA O NO, CON LÍMITES MÍNIMOS POR EVENTO DE \$100.000.000 / \$100.000.000 / \$200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL VEHÍCULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PÓLIZA.

AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA ARL

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000014075	ANEXO: 0	TIPO DE MOVIMIENTO: 0	PAGINA: 3
TOMADOR: UNION TEMPORAL J SERVITEC	IDENTIFICACION: 901.902.500-0		

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MINISTERIO DEL TRABAJO	830115226-3	.	BUCARAMANGA	284,700,000.00	354,120	421,403
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						354,120	421,403



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6203184178

PÓLIZA No: 620-47-994000059146 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **VILLAVICENCIO** COD. AGENCIA: 620 RAMO: 47
 TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**
 FECHA DE EXPEDICIÓN: **01 12 2025** FECHA DE IMPRESIÓN: **01 12 2025**

DATOS DEL AFIANZADO
 NOMBRE: **UNION TEMPORAL J SERVITEC** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.902.500-0**
 DIRECCIÓN: **CALLE 4 TA NRO 19 - 52 BRR VICAYA** CIUDAD: **VILLAVICENCIO, META** TELÉFONO: **3202053608**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
 ASEGURADO: **MINISTERIO DEL TRABAJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.115.226-3**
 BENEFICIARIO: **MINISTERIO DEL TRABAJO** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.115.226-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	ORDEN DE COMPRA			
	CUMPLIMIENTO	28/11/2025	13/07/2027	21,741,210.60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/11/2025	13/07/2029	16,305,907.95
	CALIDAD DEL BIEN	28/11/2025	13/07/2027	10,870,605.30

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS
 NIT 900888576 - COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS - - - PART: 63.53%
 NIT 901580287 - ILPRO SAS BIC - - - PART: 36.47%

BENEFICIARIOS
 NIT 830115226 - MINISTERIO DEL TRABAJO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA: 156639, DE FECHA 28-11-2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. ZONA 17. SEGUN TERMINOS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES
 CLAUSULADO: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI / 15/08/2017-1502-NIT-P-05-P020817005018000

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****48,917,723.85	VALOR PRIMA: \$ *****167,996	GASTOS EXPEDICION: \$****15,000.00	IVA: \$ *****34,769	TOTAL A PAGAR: \$ *****217,765
--	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS ADMINISTRATIVOS	91	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASI COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESE GANAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

Mediante la solicitud y contratación del contrato de seguro, usted en calidad de titular(es) de la información; de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autoriza a Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa o a la persona natural o jurídica a quien este encargue, a recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general, a realizar cualquier otro tratamiento a los datos personales por usted suministrados, para todos aquellos aspectos inherentes a las actividades comerciales y promocionales, y cualquier otro relacionado con el desarrollo del objeto social principal de la referida sociedad, lo que implica el uso de los datos en actividades de mercado, promoción y de ser el caso, cuando la actividad comercial lo requiera, la transferencia y transmisión de los mismos a un tercero (incluyendo terceros países), bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normatividad vigente que regule la materia. En todo caso, Aseguradora Solidaria garantiza las condiciones de seguridad, privacidad y demás principios que impliquen el tratamiento de datos personales acorde con la legislación aplicable. Esta autorización se mantendrá por el tiempo de duración del vínculo o la prestación del servicio y por el tiempo de duración de la sociedad responsable, conforme lo establecido en sus manuales y políticas. Igualmente declaro que he conocido la política de tratamiento de datos personales disponible en: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>. EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

[Firma]
FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000700620318417

[Firma]
FIRMA TÓMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
 C8DA207B0E07F87F58 **CLIENTE**




Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/90 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

AGENCIA VILLAVICENCIO	TRANSACCIÓN Nro. 620230249	FECHA DE RECAUDO 02/12/2025	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR UNION TEMPORAL J SERVITEC			C.C o NIT 901902500
TOMADOR PÓLIZA UNION TEMPORAL J SERVITEC			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000014075 - NRO. ELECTRÓNICO 620318418			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS, CON 40/100 CENTAVOS			VALOR RECIBO \$ 8,486,813.40
PAGO PÓLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000014075 - ANEXO 0 AGENCIA VILLAVICENCIO, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901902500 UNION TEMPORAL J SERVITEC . VALOR PAGADO \$ 421,402.80 RELACIONADO EN LA BOLETA DE RECAUDO CON NRO. ELECTRÓNICO 50086693 MEDIO DE PAGO: PAGO REALIZADO POR LA PASARELA DE PAGOS - PSE.			



 FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: ASESORES DE SEGUROS ADMINISTRATIVOS LIMITADA

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: **994000059146** Número de anexo: **0**

Agencia: **VILLAVICENCIO** Ramo: **CUMP. ENT. ESTATALES**

Asegurado / Beneficiario: **MINISTERIO DEL TRABAJO**

Tomador / Garantizado: **UNION TEMPORAL J SERVITEC**

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CALIDAD DEL BIEN	viernes, 28 de noviembre de 2025	martes, 13 de julio de 2027	\$10,870,605.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	viernes, 28 de noviembre de 2025	viernes, 13 de julio de 2029	\$16,305,907.95
CUMPLIMIENTO	viernes, 28 de noviembre de 2025	martes, 13 de julio de 2027	\$21,741,210.60

[Nueva Consulta](#)

[Visualizar PDF](#)



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhilopez INGRID JOHANA LOPEZ BUITRAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2/12/2025 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	1125	Fecha Compromiso:	2025-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
No. Autorización:	75625	No Asig. Autorización:	77025	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	100.423.686,92	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	100.423.686,92

TERCERO

Identificación:	901902500	Razon Social:	UNION TEMPORAL J SERVITEC
-----------------	-----------	---------------	---------------------------

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	357376003	Cta. Bancaria Nombre:	UNION TEMPORAL J SERVITEC
Razón Social:	BANCO DE BOGOTA	Identificación	860002964	Tipo de Cuenta:	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	02/12/2025 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	156639 DE 2025
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	----------------

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. ZONA 17

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
---------------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79958908	Nombre:	GERSSON JAIR CASTILLO DAZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhilopez INGRID JOHANA LOPEZ BUITRAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2/12/2025 12:00:00 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2026		100.423.686,92	0,00	100.423.686,92

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHilopez INGRID JOHANA LOPEZ BUITRAGO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 103725 de fecha 2025-09-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	520825	Fecha Registro:	2025-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.282.365,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.282.365,93	Saldo x Obligar:	8.282.365,93

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902500	Razón Social:	UNION TEMPORAL J SERVITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	357376003	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79958908	Nombre:	GERSSON JAIR CASTILLO DAZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	156639 DE2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		8.282.365,93	0,00		
Total:						8.282.365,93	0,00	8.282.365,93	8.282.365,93

Objeto:	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. ZONA 17
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	8.282.365,93	8.282.365,93	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

