



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 157833-de 2025

APRUEBA

ORDEN DE COMPRA No. 157833 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y UNION TEMPORAL SERVIR ✓					
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL ✓			FECHA DE EXPEDICIÓN 16/12/2025 ✓	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SERVIR NIT: 901.939.168-8 ✓				
VALOR ASEGURADO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:	SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$78.680.538,08) M/CTE ✓				
VALOR ASEGURADO GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$284.700.000) M/CTE ✓				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el 14 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°157833 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 19				
COBERTURAS					
Amparo		%	Valor asegurado	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Número de Póliza B-100072518 ✓	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ✓	20% ✓	\$ 34.969.128,03 ✓	12/12/2025 ✓	14/07/2027 ✓
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10% ✓	\$17.484.564.02 ✓	12/12/2025 ✓	14/07/2027 ✓
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15% ✓	\$ 26.226.846,03 ✓	12/12/2025 ✓	14/07/2029 ✓
Número de Póliza B-100020131 ✓	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ✓	200 SMMMLV	\$284.700.000,00	12/12/2025 ✓	14/07/2026 ✓

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día 15 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



Reporte 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: 2025-12-16-12:09 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:	552425	Fecha Registro:	2025-12-16	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:	13.321.572,58	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.321.572,58	Saldo x Obligar:	13.321.572,58

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901939168	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	600394860	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	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:	157833 DE 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

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		13.321.572,58	0,00		
Total:						13.321.572,58	0,00	13.321.572,58	13.321.572,58

Objeto:	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVELNACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES EINSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.ZONA 19.
---------	---

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	13.321.572,58	13.321.572,58	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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: 16/12/2025 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	2625	Fecha Compromiso:	2025-12-16	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:	174.845.640,17	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	174.845.640,17

TERCERO

Identificación:	901939168	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIR
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	600394860	Cta. Bancaria Nombre:	UNION TEMPORAL SERVIR
Razón Social:	BANCO DE BOGOTA	Identificación	860002964	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	16/12/2025 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	157833 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 19.

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: 16/12/2025 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		174.845.640,17	0,00	174.845.640,17

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).