

**GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA
SAS**

N.I.T. 901346888
Atte: OSWALDO ARIAS SIERRA
grupogecsas@gmail.com
Teléfono: +57 2 3739920 105

Número de Orden **125519**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **05/03/24**
Fecha de Vencimiento **07/09/24**
Comprador **Edwin Torres Rodriguez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **JORGE LUIS GALVIS ORTIZ**
Teléfono **5878750 EXT 10327**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Los definidos en el Anexo 3 de los estudios previos**

Justificación **CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - Región 11**

Enviar a

Procuraduría General de la Nación
Carrera 5 # 15-80
bogotá
Colombia
Atte: JORGE LUIS GALVIS ORTIZ

Facturar a

Procuraduría General de la Nación
Carrera 5 # 15-80
bogotá,
Colombia
Atte: Edwin Torres Rodriguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13724 ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	6.0	Mes	39.453.888,00	236.723.328,00
2	CDP 13724 ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 74	6.0	Unidad	560.883,00	3.365.298,00
3	CDP 13724 ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 76	6.0	Unidad	91.656,00	549.936,00
4	CDP 13724 ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 52	6.0	Unidad	228.891,00	1.373.346,00
5	CDP 13724 ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	6.0	Unidad	4.938,40	29.630,40
6	CDP 13724 ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 34	6.0	Unidad	191.020,50	1.146.123,00
7	CDP 13724 ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	6.0	Unidad	10.975,20	65.851,20
8	CDP 13724 ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 210	6.0	Unidad	528.255,00	3.169.530,00
9	CDP 13724 ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 61	6.0	Unidad	208.620,00	1.251.720,00
10	CDP 13724 ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2.193,60	13.161,60
11	CDP 13724 ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 77	6.0	Unidad	319.588,50	1.917.531,00
12	CDP 13724 ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	192.165,00	1.152.990,00
13	CDP 13724 ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	84.952,50	509.715,00
14	CDP 13724 ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 3	6.0	Unidad	4.552,80	27.316,80
15	CDP 13724 ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 6	6.0	Unidad	86.746,50	520.479,00
16	CDP 13724 ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 9	6.0	Unidad	226.044,00	1.356.264,00
17	CDP 13724 ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 11	6.0	Unidad	66.589,60	399.537,60
18	CDP 13724 ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 1	6.0	Unidad	4.956,80	29.740,80
19	CDP 13724 ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8.803,20	52.819,20
20	CDP 13724 ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	73.228,50	439.371,00
21	CDP 13724 ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1	6.0	Unidad	6.008,00	36.048,00
22	CDP 13724 ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 74	6.0	Unidad	334.332,00	2.005.992,00
23	CDP 13724 ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	12.856,00	77.136,00
24	CDP 13724 ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3.002,40	18.014,40
25	CDP 13724 ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2.472,00	14.832,00
26	CDP 13724 ays04--R11 - Limpiones 5 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2.001,60	12.009,60
27	CDP 13724 ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 82	6.0	Unidad	95.017,50	570.105,00
28	CDP 13724 ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 82	6.0	Unidad	95.017,50	570.105,00
29	CDP 13724 ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 44	6.0	Unidad	50.828,80	304.972,80
30	CDP 13724 ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 200	6.0	Unidad	97.350,00	584.100,00
31	CDP 13724 ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 7	6.0	Unidad	1.523,20	9.139,20
32	CDP 13724 ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	5.232,00	31.392,00
33	CDP 13724 ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 15	6.0	Unidad	31.404,00	188.424,00
34	CDP 13724 ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 5	6.0	Unidad	10.468,00	62.808,00
35	CDP 13724 ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 45	6.0	Unidad	200.238,75	1.201.432,50
36	CDP 13724 ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 4	6.0	Unidad	5.305,60	31.833,60
37	CDP 13724 ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 5	6.0	Unidad	64.756,00	388.536,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
38	CDP 13724 ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 5	6.0	Unidad	64.756,00	388.536,00
39	CDP 13724 ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 210	6.0	Unidad	94.027,50	564.165,00
40	CDP 13724 ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	4.048,80	24.292,80
41	CDP 13724 ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 9	6.0	Unidad	11.124,00	66.744,00
42	CDP 13724 ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 471	6.0	Unidad	681.419,25	4.088.515,50
43	CDP 13724 ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 291	6.0	Unidad	666.753,75	4.000.522,50
44	CDP 13724 ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 291	6.0	Unidad	707.130,00	4.242.780,00
45	CDP 13724 ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 84	6.0	Unidad	194.229,00	1.165.374,00
46	CDP 13724 ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 84	6.0	Unidad	240.093,00	1.440.558,00
47	CDP 13724 ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 412	6.0	Unidad	396.447,00	2.378.682,00
48	CDP 13724 ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 1315	6.0	Unidad	8.331.840,00	49.991.040,00
49	CDP 13724 ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 1018	6.0	Unidad	4.430.590,50	26.583.543,00
50	CDP 13724 ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 618	6.0	Unidad	2.476.017,00	14.856.102,00
51	CDP 13724 ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 60	6.0	Unidad	110.565,00	663.390,00
52	CDP 13724 ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 41	6.0	Unidad	60.089,60	360.537,60
53	CDP 13724 ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 0	6.0	Unidad	409,066667	2.454,40
54	CDP 13724 ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 768	6.0	Unidad	7.997.184,00	47.983.104,00
55	CDP 13724 ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 100	6.0	Unidad	769.650,00	4.617.900,00
56	CDP 13724 ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 155	6.0	Unidad	792.360,00	4.754.160,00
57	CDP 13724 ays04--R11 - Aromática (Compra) - 313	6.0	Unidad	333.579,75	2.001.478,50
58	CDP 13724 ays04--R11 - Té (Compra) - 3	6.0	Unidad	10.087,20	60.523,20
59	CDP 13724 ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 5	6.0	Unidad	41.536,00	249.216,00
60	CDP 13724 ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 10	6.0	Unidad	18.955,466667	113.732,80
61	CDP 13724 ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	18.533,866667	111.203,20
62	CDP 13724 ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 33	6.0	Unidad	39.786,666667	238.720,00
63	CDP 13724 ays04--R11 - Vasos 2 (Compra) - 25	6.0	Unidad	50.100,00	300.600,00
64	CDP 13724 ays04--R11 - Contenedor de basura 9 (Compra) - 0	6.0	Unidad	378,40	2.270,40
65	CDP 13724 ays04--R11 - Contenedor de basura 10 (Compra) - 0	6.0	Unidad	378,40	2.270,40
66	CDP 13724 ays04--R11 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 0	6.0	Unidad	2.487,20	14.923,20
67	CDP 13724 ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 9	6.0	Unidad	175.223,25	1.051.339,50
68	CDP 13724 ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
69	CDP 13724 ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
70	CDP 13724 ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	43.251.924,67	43.251.924,67
71	CDP 13724 ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	8.217.865,69	8.217.865,69

483.989.037,06 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbarrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08-3:57 p. m.

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
PGN-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13724 de fecha 2024-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SECRETARIO GENERAL.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha, 2024-03-05.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 2 columns: Objeto, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION...

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Handwritten signature: Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD CONTRATANTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONTRATISTA: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

ORDEN DE COMPRA: 125519

FECHA DE EMISIÓN: 05 DE MARZO DE 2024

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - Región 11

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$483.989.037,06

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 45-44-101155215 Anexo 0

COMPAÑÍA QUE LA EXPIDE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 DE MARZO DE 2024

AMPAROS	VIGENCIAS	% ASEGURADO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALORES ASEGURADOS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/03/2024 – 07/03/2025 (Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.)	20%	\$ 96.797.807,41
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES LABORALES	05/03/2024 – 07/09/2027 (Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más)	15%	\$ 72.598.355,56
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES	05/03/2024 – 07/03/2025 (Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.)	10%	\$ 48.398.903,71

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 200 del 17 de mayo del 2017, en la Ley 80 de 1993 Artículo 41, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta que los amparos, vigencias y valores asegurados corresponden a los consagrados en la cláusula 16, numeral 16.2 del acuerdo marco de precios CCE-126-2023, se aprueba la póliza señalada, hoy 18 de marzo de 2024.


CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Paola Andrea García Zuluaga – Asesora Grupo de Contratación
Revisó: Cristian Camilo Gómez Aguilar – Coordinador Grupo de Contratación (A)

SECRETARÍA GENERAL, Carrera 5 No. 15 - 80 BOGOTÁ D.C., Bogotá,
Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts.: 10703-10701-10709-10723 A 10729,
Email: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101155215		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
13 03 2024		05 03 2024		00:00		07 09 2027		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.346.888-7	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 42 - 76 LOS CAMBUL		CIUDAD: CALI, VALLE	
		TELÉFONO: 3207180266	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.119-7	
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 15 - 80		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO 5878750	
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 ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA ORDEN DE COMPRA NO.125519 CUYO OBJETO ES:

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA - REGION 11

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGU/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/03/2024	07/03/2025	\$96,797,807.41
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/03/2024	07/03/2025	\$48,398,903.71
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/03/2024	07/09/2027	\$72,598,355.56

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****881,721.00	\$ *****20,000.00	\$ ****171,327.00	\$ *****1,073,049.00	\$ *****217,795,066.68	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BARONA VILLA	CIA. LTDA. ASESORES 153946	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 CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101155215

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101155215		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
13 03 2024		05 03 2024		00:00		07 09 2027		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.346.888-7			
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 42 - 76 LOS CAMBUL						CIUDAD: CALI, VALLE				TELÉFONO: 3207180266	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.119-7			
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 15 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 5878750	

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****881,721.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00		IVA \$ *****171,327.00		TOTAL A PAGAR \$ *****1,073,049.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****217,795,066.68		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
BARONA VILLA		CIA. LTDA. ASESORES		153946		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 CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1101163959907-2

(415) 7709998021167 (8020) 11011639599072 (3900) 000001073049 (96) 20250305

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ENTIDAD CONTRATANTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONTRATISTA: GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

ORDEN DE COMPRA: 125519

FECHA DE EMISIÓN: 05 DE MARZO DE 2024

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - Región 11

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$483.989.037,06

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 45-40-101090479 Anexo 0

COMPAÑÍA QUE LA EXPIDE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 DE MARZO DE 2024

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR CUBRIMIENTO
- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/03/2024 AL 07/09/2024	200 SMLMV - \$260.000.000 (Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.17)
- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		
- VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		
- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		
- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		
- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 200 del 17 de mayo del 2017, en la Ley 80 de 1993 Artículo 41, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta que los amparos, vigencias y valores asegurados corresponden a los consagrados en la cláusula 16, numeral 16.3 del acuerdo marco de precios CCE-126-2023, se aprueba la póliza señalada, hoy 18 de marzo de 2024.


CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Paola Andrea Garcia Zuluaga – Asesora Grupo de Contratación (PJ)
Revisó: Cristian Camilo Gómez Aguilar – Coordinador Grupo de Contratación (A)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-40-101090479		ANEXO 0			
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 13	MES 03	AÑO 2024	VIGENCIA DESDE DÍA 05		MES 03	AÑO 2024	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 07		MES 09	AÑO 2024	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.346.888-7			
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 42 - 76 LOS CAMBUL						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3207180266		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.119-7			
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 15 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 5878750		
BENEFICIARIO: 899999119 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ADICIONAL:											

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:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADOS, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA ORDEN DE COMPRA No.125519 CUYO OBJETO ES:

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA - REGION 11.

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/03/2024	07/09/2024	\$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/03/2024	07/09/2024	\$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/03/2024	07/09/2024	\$260,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****331,232.00	\$ *****3,000.00	\$ *****63,504.00	\$ *****397,737.00	\$ *****260,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BARONA VILLA CIA. LTDA. ASESORES	153946	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 CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101090479

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



* FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-40-101090479		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 03 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 05 03 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 07 09 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.346.888-7			
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 42 - 76 LOS CAMBUL						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3207180266		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.119-7			
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 15 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5878750		
BENEFICIARIO: 899999119 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/03/2024	07/09/2024	\$260,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/03/2024	07/09/2024	\$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/03/2024	07/09/2024	\$260,000,000.00

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 CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI


45-40-101090479

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-40-101090479		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
13 03 2024		05 03 2024		00:00		07 09 2024		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.346.888-7			
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 42 - 76 LOS CAMBUL						CIUDAD: CALI, VALLE				TELÉFONO: 3207180266	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.119-7			
DIRECCIÓN: KR 5 NRO. 15 - 80						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 5878750	
BENEFICIARIO:						ADICIONAL:					



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****331,232.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00		IVA \$ *****63,504.00		TOTAL A PAGAR \$ *****397,737.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****260,000,000.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
BARONA VILLA		CIA. LTDA. ASESORES		153946		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 CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 770998021167 (8020) 11011639599190 (3900) 000000397737 (96) 20250305

REFERENCIA PAGO:
1101163959919-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167005466479

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000054664799

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
15/03/2024 07:32p.m.				
RECIBIMOS DE: GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.				NIT. 901.346.888
LA SUMA DE: Tres millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000054664799				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CALI-44-101155129-0-1	\$202,117.00		\$38,402.00	\$240,519.00
CALI-44-101155140-0-1	\$241,071.00		\$45,804.00	\$286,875.00
CALI-44-101090393-0-1	\$334,233.00		\$63,504.00	\$397,737.00
CALI-44-101155144-0-1	\$487,016.00		\$92,533.00	\$579,549.00
CALI-44-101155210-0-1	\$68,000.00		\$12,920.00	\$80,920.00
CALI-44-101155215-0-1	\$901,722.00		\$171,327.00	\$1,073,049.00
CALI-40-101090397-0-1	\$334,233.00		\$63,504.00	\$397,737.00
CALI-40-101090401-0-1	\$334,233.00		\$63,504.00	\$397,737.00
CALI-40-101090479-0-1	\$334,233.00		\$63,504.00	\$397,737.00
FORMA DE PAGO				
Tarjeta Credito - \$ 3,851,860.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	3,851,860.00
			OTROS:	\$0.00
TRANSACCION: 0005466479			TOTAL:	\$3,851,860.00
			CAJERO:	PAGUESTADO