

UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

N.I.T. 901677020
KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO
VIAL GIRON
FLORIDABLANCA,
Atte: YENI MARCELA BARAJAS
ut.outsourcingiaf@gmail.com

Número de Orden **125570**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **06/03/24**
Fecha de Vencimiento **07/09/24**
Comprador **Edwin Torres Rodriguez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
Supervisor **JAIRO HENAO SEPULVEDA TELEFONO y
MIGUEL ANGEL VARGAS MURCIA**
Teléfono **5878750 -EXT 73163 - 72100**

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 NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - Región 9**

Enviar a

Procuraduría General de la
Nación
Carrera 5 # 15-80
bogotá
Atte: JAIRO HENAO
SEPULVEDA TELEFONO

Facturar a

Procuraduría General de la
Nación
Carrera 5 # 15-80
bogotá,
Atte: Edwin Torres Rodriguez
Cuenta: #29100007473

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13724 ays04--R9	- Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	22.645.726,56	135.874.359,36
2	CDP 13724 ays04--R9	- Jabón para loza 1 (Compra) - 15	6.0	Unidad	116.012,70	696.076,20
3	CDP 13724 ays04--R9	- Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 14	6.0	Unidad	18.377,10	110.262,60
4	CDP 13724 ays04--R9	- Limpiador multiusos 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	62.882,12	377.292,72
5	CDP 13724 ays04--R9	- Limpiador multiusos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	6.050,60	36.303,60
6	CDP 13724 ays04--R9	- Líquido desengrasante (Compra) - 8	6.0	Unidad	45.863,28	275.179,68
7	CDP 13724 ays04--R9	- Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 7	6.0	Unidad	30.639,98	183.839,88
8	CDP 13724 ays04--R9	- Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 41	6.0	Unidad	105.240,44	631.442,64
9	CDP 13724 ays04--R9	- Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	11.167,35	67.004,10
10	CDP 13724 ays04--R9	- Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 16	6.0	Unidad	67.763,20	406.579,20
11	CDP 13724 ays04--R9	- Creolina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	9.606,52	57.639,12
12	CDP 13724 ays04--R9	- Cera emulsionada Neutra (Compra) - 1	6.0	Unidad	6.555,92	39.335,52
13	CDP 13724 ays04--R9	- Sellante para pisos (Compra) - 10	6.0	Unidad	256.285,70	1.537.714,20
14	CDP 13724 ays04--R9	- Varsol ecológico 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	22.457,15	134.742,90
15	CDP 13724 ays04--R9	- Ambientador 1 (Compra) - 17	6.0	Unidad	78.373,40	470.240,40
16	CDP 13724 ays04--R9	- Insecticida 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	54.305,37	325.832,22
17	CDP 13724 ays04--R9	- Insecticida 2 (Compra) - 9	6.0	Unidad	79.629,30	477.775,80
18	CDP 13724 ays04--R9	- Limpiones 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	20.424,40	122.546,40
19	CDP 13724 ays04--R9	- Bayetilla 1 (Compra) - 13	6.0	Unidad	16.395,86	98.375,16
20	CDP 13724 ays04--R9	- Bayetilla 2 (Compra) - 13	6.0	Unidad	16.395,86	98.375,16
21	CDP 13724 ays04--R9	- Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 22	6.0	Unidad	25.933,16	155.598,96
22	CDP 13724 ays04--R9	- Esponjilla 2 (Compra) - 21	6.0	Unidad	4.662,84	27.977,04
23	CDP 13724 ays04--R9	- Escoba 3 (Compra) - 16	6.0	Unidad	33.906,88	203.441,28
24	CDP 13724 ays04--R9	- Escoba 4 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4.238,36	25.430,16
25	CDP 13724 ays04--R9	- Trapero 3 (Compra) - 16	6.0	Unidad	72.648,96	435.893,76
26	CDP 13724 ays04--R9	- Bolsas plásticas 21 (Compra) - 58	6.0	Unidad	85.624,24	513.745,44
27	CDP 13724 ays04--R9	- Bolsas plásticas 22 (Compra) - 58	6.0	Unidad	135.604,58	813.627,48
28	CDP 13724 ays04--R9	- Bolsas plásticas 23 (Compra) - 58	6.0	Unidad	142.662,02	855.972,12
29	CDP 13724 ays04--R9	- Guantes 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	24.112,62	144.675,72
30	CDP 13724 ays04--R9	- Guantes 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	24.888,16	149.328,96
31	CDP 13724 ays04--R9	- Papel higiénico 1 (Compra) - 64	6.0	Unidad	62.350,72	374.104,32
32	CDP 13724 ays04--R9	- Papel higiénico 3 (Compra) - 66	6.0	Unidad	423.376,80	2.540.260,80
33	CDP 13724 ays04--R9	- Toallas para manos 3 (Compra) - 10	6.0	Unidad	149.571,40	897.428,40
34	CDP 13724 ays04--R9	- Toallas para manos 6 (Compra) - 37	6.0	Unidad	164.319,59	985.917,54
35	CDP 13724 ays04--R9	- Vasos biodegradables 2 (Compra) - 23	6.0	Unidad	94.030,21	564.181,26

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
36	CDP 13724 ays04--R9 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 34	6.0	Unidad	207.252,44	1.243.514,64
37	CDP 13724 ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	11.402,46	68.414,76
38	CDP 13724 ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 21	6.0	Unidad	31.148,67	186.892,02
39	CDP 13724 ays04--R9 - Filtro para greca 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	14.125,72	84.754,32
40	CDP 13724 ays04--R9 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	12.107,76	72.646,56
41	CDP 13724 ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 87	6.0	Unidad	924.419,37	5.546.516,22
42	CDP 13724 ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 46	6.0	Unidad	238.050,00	1.428.300,00
43	CDP 13724 ays04--R9 - Aromática (Compra) - 54	6.0	Unidad	58.270,32	349.621,92
44	CDP 13724 ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 45	6.0	Unidad	357.612,30	2.145.673,80
45	CDP 13724 ays04--R9 - Contenedor de basura 9 (Compra) - 0	6.0	Unidad	1.351,293333	8.107,76
46	CDP 13724 ays04--R9 - Contenedor de basura 10 (Compra) - 0	6.0	Unidad	1.351,293333	8.107,76
47	CDP 13724 ays04--R9 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	25.430,20	152.581,20
48	CDP 13724 ays04--R9 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 6	6.0	Unidad	87.414,78	524.488,68
49	CDP 13724 ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
50	CDP 13724 ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
51	CDP 13724 ays04--R9 - AIU	1.0	Unidad	16.252.811,97	16.252.811,97
52	CDP 13724 ays04--R9 - IVA	1.0	Unidad	3.088.034,28	3.088.034,28
				181.868.965,99	COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapbecerr ANGELICA PATRICIA BECERRA OSPINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 7/03/2024 12:00:00 p. m.

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, 2024-03-06.

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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION 9

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: UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF (GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS 55% - MCD Y CIA SAS 45%).

ORDEN DE COMPRA: 125570

FECHA DE EMISIÓN: 06 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 9

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$181.868.965,99

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 11-44-101220768 Anexo 0


COMPAÑÍA QUE LA EXPIDE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 DE MARZO DE 2024

AMPAROS	VIGENCIAS	% ASEGURADO SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALORES ASEGURADOS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2024 – 07/03/2025 (Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.)	20%	\$ 36.373.793,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES LABORALES	06/03/2024 – 07/09/2027 (Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más)	15%	\$ 27.280.344,90
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES	06/03/2024 – 07/03/2025 (Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.)	10%	\$ 18.186.896,60

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 15 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

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (BOGOTA), COD.SUC (11), NO.PÓLIZA (11-44-101220768), ANEXO (0), FECHA EXPEDICIÓN (07/03/2024), VIGENCIA DESDE (06/03/2024), A LAS HORAS (00:00), VIGENCIA HASTA (07/09/2027), A LAS HORAS (23:59), TIPO MOVIMIENTO (EMISION ORIGINAL)

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF), IDENTIFICACIÓN NIT (901.677.020-1), DIRECCIÓN (KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON), CIUDAD (FLORIDABLANCA, SANTANDER), TELÉFONO (3004795505)

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: 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)

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:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No.125570 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 - Regin 9

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

Table with columns: AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG/ACTUAL. Rows include CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ACLARACIONES

Table with columns: PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL, NOMBRE, IDENTIFICACION, PARTICIPACION. Rows include MCD Y COMPANIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS-GIAF SAS

Table with columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS EXPEDICIÓN, IVA, TOTAL A PAGAR, VALOR ASEGURADO TOTAL, PLAN DE PAGO. Includes sub-table for INTERMEDIARIO (MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA) and DISTRIBUCION COASEGURO.

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 CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101220768

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR (Handwritten signature)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101220768		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	
07 03 2024		06 03 2024		00:00		07 09 2027		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.020-1			
DIRECCIÓN: KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON						CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER			TELÉFONO: 3004795505		

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 \$ *****300,756.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****58,663.00		TOTAL A PAGAR \$ *****367,420.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****81,841,034.70		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA		998295		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 CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100062657521-1

(415) 7709998021167 (8020) 11000626575211 (3900) 000000367420 (96) 20250306

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101220768, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de MARZO de 2024


Firma autorizada de Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

11-44-101220768

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ENTIDAD CONTRATANTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF (GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS 55% - MCD Y CIA SAS 45%).

ORDEN DE COMPRA: 125570

FECHA DE EMISIÓN: 06 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 9

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$181.868.965,99

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 11-40-101061115 Anexo 0

COMPAÑÍA QUE LA EXPIDE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 DE MARZO DE 2024

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR CUBRIMIENTO
.- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/03/2024 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 15 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)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (BOGOTA), COD.SUC (11), NO.PÓLIZA (11-40-101061115), ANEXO (0), FECHA EXPEDICIÓN (07/03/2024), VIGENCIA DESDE (06/03/2024), A LAS HORAS (00:00), VIGENCIA HASTA (07/09/2024), A LAS HORAS (23:59), TIPO MOVIMIENTO (EMISION ORIGINAL)

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF), IDENTIFICACIÓN NIT (901.677.020-1), DIRECCIÓN (KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON), CIUDAD (FLORIDABLANCA, SANTANDER), TELÉFONO (3004795505)

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: 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 (ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS)

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: EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No.125570 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 9

AMPAROS

Table with columns: AMPAROS, DEDUCIBLE, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG ACTUAL. Rows include: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

ACLARACIONES

Table with columns: PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL, NOMBRE, IDENTIFICACION, PARTICIPACION. Rows include: MCD Y COMPANIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS-GIAF SAS.

Table with columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS EXPEDICIÓN, IVA, TOTAL A PAGAR, VALOR ASEGURADO TOTAL, PLAN DE PAGO. Rows include: INTERMEDIARIO (MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA) and DISTRIBUCION COASEGURO.

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) 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, prestaran su colaboración para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 13 No 96-60/74 - Telefono: 2180903 - Bogota, D.C.

11-40-101061115
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 BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101061115		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 03 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 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 RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.020-1			
DIRECCIÓN: KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON						CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER			TELÉFONO: 3004795505		

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
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/03/2024	07/09/2024	\$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/03/2024	07/09/2024	\$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/03/2024	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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 BOGOTA, D.C.

11-40-101061115

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DAMARISLINARES



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101061115		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	
07 03 2024		06 03 2024		00:00		07 09 2024		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.677.020-1			
DIRECCIÓN: KM 4 PAR INDUSTRIAL ANILLO VIAL GIRON						CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER				TELÉFONO: 3004795505	

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: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS			



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****263,561.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00		IVA \$ *****50,646.00		TOTAL A PAGAR \$ *****317,208.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****260,000,000.00		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA		998295		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 CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

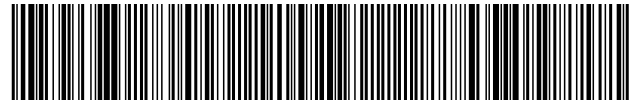


REFERENCIA PAGO:
1100062657522-7

(415) 7709998021167 (8020) 11000626575227 (3900) 000000317208 (96) 20250306

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167005459841

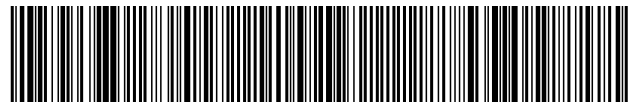
Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000054598413

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
13/03/2024 05:19p.m.				
RECIBIMOS DE: UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				NIT. 901.677.020
LA SUMA DE: Siete millones ciento dieciocho mil doscientos setenta y ocho pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000054598413				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-40-101060963-0-1	\$275,109.00		\$52,271.00	\$327,380.00
BOGOTA-40-101061057-0-1	\$310,725.00		\$59,038.00	\$369,763.00
BOGOTA-40-101061061-0-1	\$267,986.00		\$50,917.00	\$318,903.00
BOGOTA-44-101220384-0-1	\$326,170.00		\$61,973.00	\$388,143.00
BOGOTA-40-101061114-0-1	\$266,561.00		\$50,647.00	\$317,208.00
BOGOTA-40-101061115-0-1	\$266,561.00		\$50,647.00	\$317,208.00
BOGOTA-40-101061116-0-1	\$236,644.00		\$44,962.00	\$281,606.00
BOGOTA-40-101061237-0-1	\$263,712.00		\$50,105.00	\$313,817.00
NORTE-40-101087813-1-1	\$17,422.00		\$3,310.00	\$20,732.00
BOGOTA-44-101220596-0-1	\$1,494,602.00		\$283,975.00	\$1,778,577.00
BOGOTA-44-101220612-0-1	\$302,247.00		\$57,427.00	\$359,674.00
BOGOTA-44-101220767-0-1	\$326,206.00		\$61,979.00	\$388,185.00
BOGOTA-44-101220768-0-1	\$308,756.00		\$58,664.00	\$367,420.00
BOGOTA-44-101220770-0-1	\$403,779.00		\$76,718.00	\$480,497.00
BOGOTA-44-101220985-0-1	\$784,213.00		\$149,000.00	\$933,213.00
NORTE-44-101281153-2-1	\$131,052.00		\$24,900.00	\$155,952.00



7709998021167005459841

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000054598413

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
13/03/2024 05:19p.m.				
RECIBIMOS DE: UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				NIT. 901.677.020
LA SUMA DE: Siete millones ciento dieciocho mil doscientos setenta y ocho pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000054598413				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 7,118,278.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	7,118,278.00
			OTROS:	\$7,118,278.00
TRANSACCION: 0005459841			TOTAL:	\$7,118,278.00
			CAJERO: PAGUESTADO	