

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439065
Número de orden de compra a modificar:	107770
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Nombre del solicitante:	Diego Alexander Vela Tocora
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-19 13:01:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101879	Aseo y cafetería 2023	CDP-63823	CDP	63823
120187	Aseo y cafetería	CDP-2424	CDP	2424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04-R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	4400586.00	CDP-63823	48406446.00
2	ays04-R5 - Jardinería mt2 - 100	11.0	Mes	84800.00	CDP-63823	932800.00



3	ays04--R5 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	19940.00	CDP-63823	219340.00
4	ays04--R5 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	11.0	Unidad	7992.00	CDP-63823	87912.00
5	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	15298.00	CDP-63823	168278.00
6	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	13540.00	CDP-63823	148940.00
7	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	11.0	Unidad	15712.00	CDP-63823	172832.00
8	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	11494.00	CDP-63823	126434.00
9	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	19359.00	CDP-63823	212949.00
10	ays04--R5 - Sellante para pisos (Compra) - 1	11.0	Unidad	39220.00	CDP-63823	431420.00
11	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	14818.00	CDP-63823	162998.00
12	ays04--R5 - Insecticida 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	40548.00	CDP-63823	446028.00
13	ays04--R5 - Insecticida 2 (Compra) - 2	11.0	Unidad	45792.00	CDP-63823	503712.00
14	ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	8554.00	CDP-63823	94094.00
15	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	15798.00	CDP-63823	173778.00
16	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	11938.00	CDP-63823	131318.00

17	ays04-R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	11.0	Unidad	1095.00	CDP-63823	12045.00
18	ays04-R5 - Escoba 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	7980.00	CDP-63823	87780.00
19	ays04-R5 - Trapero 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	19966.00	CDP-63823	219626.00
20	ays04-R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5	11.0	Unidad	6465.00	CDP-63823	71115.00
21	ays04-R5 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	11.0	Unidad	19208.00	CDP-63823	211288.00
22	ays04-R5 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8	11.0	Unidad	19856.00	CDP-63823	218416.00
23	ays04-R5 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	11.0	Unidad	12410.00	CDP-63823	136510.00
24	ays04-R5 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	11.0	Unidad	18000.00	CDP-63823	198000.00
25	ays04-R5 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 9	11.0	Unidad	33498.00	CDP-63823	368478.00
26	ays04-R5 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 9	11.0	Unidad	33498.00	CDP-63823	368478.00
27	ays04-R5 - Guantes 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	8740.00	CDP-63823	96140.00
28	ays04-R5 - Guantes 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	9194.00	CDP-63823	101134.00
29	ays04-R5 - Guantes 4 (Compra) - 2	11.0	Unidad	10194.00	CDP-63823	112134.00
30	ays04-R5 - Tapabocas 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	49638.00	CDP-63823	546018.00
31	ays04-R5 - Papel higiénico 3 (Compra) - 13	11.0	Unidad	180921.00	CDP-63823	1990131.00
32	ays04-R5 - Toallas para manos 1 (Compra) - 7	11.0	Unidad	118979.00	CDP-63823	1308769.00

dr

33	ays04--R5 - Toallas para manos 2 (Compra) - 6	11.0	Unidad	110880.00	CDP-63823	1219680.00
34	ays04--R5 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	58672.00	CDP-63823	645392.00
35	ays04--R5 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 8	11.0	Unidad	81280.00	CDP-63823	894080.00
36	ays04--R5 - Mezclador 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	9660.00	CDP-63823	106260.00
37	ays04--R5 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2862.00	CDP-63823	31482.00
38	ays04--R5 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	3077.00	CDP-63823	33847.00
39	ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 10	11.0	Unidad	403090.00	CDP-63823	4433990.00
40	ays04--R5 - Café Social (Compra) - 2	11.0	Unidad	70870.00	CDP-63823	779570.00
41	ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 6	11.0	Unidad	59286.00	CDP-63823	652146.00
42	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 25	11.0	Unidad	49200.00	CDP-63823	541200.00
43	ays04--R5 - Agua potable 4 (Compra) - 5	11.0	Unidad	97040.00	CDP-63823	1067440.00
44	ays04--R5 - Atomizadores (Compra) - 2	11.0	Unidad	5366.00	CDP-63823	59026.00
45	ays04--R5 - Espátula (Compra) - 2	11.0	Unidad	200.00	CDP-63823	2200.00
46	ays04--R5 - Haraganes 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	42930.00	CDP-63823	472230.00
47	ays04--R5 - Bandeja 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	520.00	CDP-63823	5720.00

48	ays04-R5 - Escurridor para platos (Compra) - 2	11.0	Unidad	2348.00	CDP-63823	25828.00
49	ays04-R5 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	19904.00	CDP-63823	218944.00
50	ays04-R5 - Escalera 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	4744.00	CDP-63823	52184.00
51	ays04-R5 - Escalera 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	5618.00	CDP-63823	61798.00
52	ays04-R5 - Mangueras 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	3884.00	CDP-63823	42724.00
53	ays04-R5 - Contenedor de basura 17 (Compra) - 1	11.0	Unidad	15590.00	CDP-63823	171490.00
54	ays04-R5 - Contenedor de basura 18 (Compra) - 1	11.0	Unidad	15590.00	CDP-63823	171490.00
55	ays04-R5 - Contenedor de basura 19 (Compra) - 1	11.0	Unidad	15590.00	CDP-63823	171490.00
56	ays04-R5 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	11.0	Unidad	44808.00	CDP-63823	492888.00
57	ays04-R5 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 4	11.0	Unidad	3432.00	CDP-63823	37752.00
58	ays04-R5 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	14253.00	CDP-63823	156783.00
59	ays04-R5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	17420.00	CDP-63823	191620.00

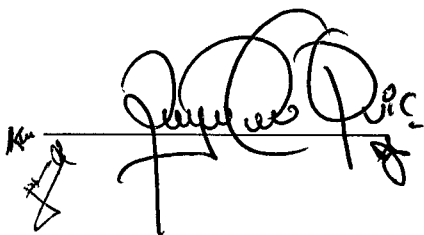
60	ays04--R5 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2	11.0	Unidad	157444.00	CDP-63823	1731884.00
61	ays04--R5 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	11284.00	CDP-63823	124124.00
62	ays04--R5 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	83262.00	CDP-63823	915882.00
63	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-63823	0.00
64	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-63823	0.00
65	ays04--R5 - AIU	1.0	Unidad	7547022.50	CDP-63823	7547022.50
66	ays04--R5 - IVA	1.0	Unidad	1433934.22	CDP-63823	1433934.22
67	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	1062301.00	CDP-2424	1062301.00
68	ays04--R5 - Jardinería mt2 - 100	1.0	Unidad	15739.00	CDP-2424	15739.00
69	ADICIÓN IPC	1.0	Unidad	415698.00	CDP-2424	415698.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a la liquidación y cierre de la orden de compra, teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente contractual en donde obra los informes de supervisión y la relación de pagos, por lo que las partes declaran encontrarse a paz y salvo respecto de las obligaciones derivadas de la relación negocial.





 Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Yamile Herrera Quiceno

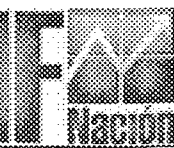
Documento: 55.173.868

Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809 de Bogota

107730



Reporte Relación de Pagos

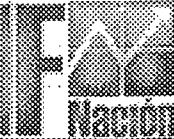
Usuario Solicitante: MHaheredia ALEXANDER HEREDIA
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-10:55 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Entidad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Número de Compromiso:	204423	Valor Total:	67.728.834,59	Saldo por pagar:	5.009.971,47
Id:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	539/2023	Fecha:	17/04/2023 0:00:00		
OBJETO							
CONTRATO 539 DE 2023 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA							

RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CIENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
864223	3.247.296,24	55.137,24	838323	1	18462482 3	2023-06-21	3.247.296,24	15.671,00	3.231.625,24	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	ELA 613	13-01-01-DT	CONT. 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 1 FRA ELA613	
1279323	7.430.534,87	126.166,37	1263023	2	27242682 3	2023-08-22	7.430.534,87	35.526,00	7.395.008,87	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	739	13-01-01-DT	CONTRATO 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 2 FRA 739	
1309023	7.430.534,87	126.166,37	1283023	3	27839472 3	2023-08-28	7.430.534,87	35.516,00	7.395.018,87	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	747	13-01-01-DT	CONTRATO 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 3 FRA 747	
1486323	7.342.118,20	124.665,10	1460223	4	32756422 3	2023-09-29	7.342.118,20	35.104,00	7.307.014,20	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	850	13-01-01-DT	CONTRATO 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 4 FRA 850	
1514823	7.342.118,20	124.665,10	1485723	5	33845582 3	2023-10-05	7.342.118,20	35.104,00	7.307.014,20	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	890	13-01-01-DT	CONT 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 5 FRA 890	

107720



Reporte Retención de Pagos

Usuario Solicitante: MHaheredia
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-12-00
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-10:55 a. m.
 ALEXANDER HEREDIA
 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
 MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

1724023	7.444.873,73	126.409,83	1722923	6	39768332 3	2023-11-17	7.444.873,73	35.594,00	7.409.279,73	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1053	13-01-01-DT	CONT 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 6 FRA 1053
1781923	7.430.534,87	126.166,37	1806723	7	41521342 3	2023-11-29	7.430.534,87	35.526,00	7.395.008,87	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1128	13-01-01-DT	CONT 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 7 FRA 1128
1925623	7.525.426,07	127.777,57	1929723	8	45803492 3	2023-12-22	7.525.426,07	35.980,00	7.489.446,07	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1263	13-01-01-DT	CONT 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 8 FRA 1263
1957623	7.525.426,07	127.777,57	1959523	9	48176102 3	2023-12-28	7.525.426,07	35.980,00	7.489.446,07	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1308	13-01-01-DT	CONT 539 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA PAGO 9 FRA 1308

denes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaheredia ALEXANDER HEREDIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Número de Compromiso:	2424	Valor Total:	16.406.011,48	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	VF CPS 539/2023	Fecha:	03/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF / CPS 539 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA - 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-22	480324	8.203.005,74	139.282,49	404124		115747324	2024-04-24	8.203.005,74	39.218,00	8.163.787,74	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 1598	13-01-01-DT	VF / CPS 539 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA
2024-04-24	499224	8.203.005,74	139.282,49	422624		121201324	2024-04-29	8.203.005,74	39.218,00	8.163.787,74	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 1671	13-01-01-DT	VF / CPS 539 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 5 CALI - BUENAVENTURA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHaHeredia

ALEXANDER HEREDIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-12-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-06-11:29 a. m.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CBO-100017590	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	130001029	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA OCCIDENTE
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	14/04/2023	24:00 Horas Del	01/05/2027		N/A		N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza C80-100017590 y endoso, 6 cuyo afianzado es:
ASECOLBAS LTDA Asegurado o Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS / INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, expedida por la Compañía en 10/04/2025, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA OCCIDENTE a los 10 días del mes: ABRIL del año 2025.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -
Referencia de Pago No.

130081029

Fecha de Facturación

10/04/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Póliza No.

CBO-100017590

Periodo Facturado

14/04/2023

01/05/2027

Fecha Límite de Pago

10/05/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

11.291,01

IVA

2.145,29

VALOR TOTAL A PAGAR \$

13.436,30

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social

ASECOLBAS LTDA

CL 166 18 26

860518600

Intermediario

NELSON ENRIQUE
SOTELO
CASTELLANOS

Cheque
Banco
No Cuenta
No Cheque
Valor Cheque
TOTAL
Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 14/05/2025 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la cartatula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, Ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO
- BANCO -
Referencia de Pago No.

130081029

Fecha de Facturación

10/04/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Póliza No.

CBO-100017590

Periodo Facturado

14/04/2023

01/05/2027

Fecha Límite de Pago

10/05/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

11.291,01

IVA

2.145,29

VALOR TOTAL A PAGAR \$

13.436,30

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social

ASECOLBAS LTDA

CL 166 18 26

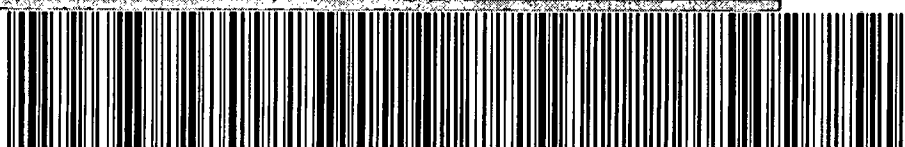
860518600

Intermediario

NELSON ENRIQUE
SOTELO
CASTELLANOS

Cheque
Banco
No Cuenta
No Cheque
Valor Cheque
TOTAL
**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000130081029(3900)000000013436(96)20250510

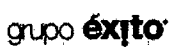
**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990130081029(3900)000000013436(96)20250510

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES				
				

OPCIÓN 2

 BANCOS		
		
		

 CORRESPONSALES	

Tu compañía siempre



RECIBO ELECTRONICO No. 100000025

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 11/04/2025 1:20:21 p.m.

VALOR TOTAL: \$37.236,30

RECIBO DE: ASECOLBAS LTDA

NUMERO DE IDENTIFICACION: 860518600

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20250100084580	1404641540	BANCO DE OCCIDENTE	37.236,30

OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100017590-100017601 Certificado(s): 130081029-130081030;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-02 N-5/2019

EL GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

En la fecha 24 de abril de 2025, imparte aprobación a la Garantía Única constituida por **ASECOLBAS LTDA.**, en virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 que señala: *"La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato"* respecto del contrato No. 539 de 2023, así:

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Póliza No.	CBO-100017590 Anexo 6 Certificado: 130081029
Fecha de Expedición	10 de abril de 2025

Amparo	Vigencia	Porcentaje	Cuantía del amparo	Conforme
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA 31/05/2025	20%	\$ 16.890.236	SI
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	HASTA 30/08/2024	10%	\$ 8.445.118	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HASTA 01/03/2027	15%	\$ 12.667.677	SI
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	HASTA 30/08/2024	10%	\$8.445.118	SI

DATOS DE LA POLIZA					
Código de Seguridad	XQdaMkuEr2sWNVq2Eu5taA==				
Número de póliza	100017590	Número de anexo	6		
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	10/04/2025		
Inicio de vigencia Global	14/04/2023	Fin de vigencia Global	01/05/2027		
Tomador	ASECOLBAS LTDA				
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		Valor asegurado	46.448.149,00	
			Movimiento	PRORROGA	
CONTRATO 539 DE 2023 NUMERO DE ORDEN 107770 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA A NIVEL NACIONAL, INCLUIDO EL SERVICIO DE JARDINERIA. REGIÓN 5 CALI- BUENAVENTURA Objeto de póliza MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN COMUNICACION DE LA ENTIDAD ASEGURADA Y TENENDO EN CUENTA EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.12. DEL DECRETO 1082 DE 2015 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA CITADA POLIZA HASTA EL 31/05/2025 PARA EFECTOS DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.					
Amparos					
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima	
CUMPLIMIENTO	02:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 31/03/2025	\$ 16.890.236,00	\$ 11.201,01	
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 01/03/2027	\$ 12.667.677,00	\$ 0,00	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	02:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 30/06/2024	\$ 8.445.118,00	\$ 0,00	
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 30/06/2024	\$ 6.445.118,00	\$ 0,00	

Aprobó: Julián Andrés Hernández Muñoz
Asesor de Dirección General con Delegación de Funciones del Grupo Gestión Contractual

Revisó: Karol Viviana Rondon Rodriguez – Contratista GGC