

Cto 540 - 2023

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439069
Número de orden de compra a modificar:	107772
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 13:07:45

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
120188	Aseo y cafetería	CDP-2924	CDP	2924

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04-R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	4400586.00	CDP-63823	48406446.00
2	ays04-R6 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	19940.00	CDP-63823	219340.00

3	ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	11.0	Unidad	7992.00	CDP-63823	87912.00
4	ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	15298.00	CDP-63823	168278.00
5	ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	13540.00	CDP-63823	148940.00
6	ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	11.0	Unidad	15712.00	CDP-63823	172832.00
7	ays04--R6 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	11.0	Unidad	10526.00	CDP-63823	115786.00
8	ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	19359.00	CDP-63823	212949.00
9	ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	14818.00	CDP-63823	162998.00
10	ays04--R6 - Insecticida 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	40548.00	CDP-63823	446028.00
11	ays04--R6 - Insecticida 2 (Compra) - 2	11.0	Unidad	45792.00	CDP-63823	503712.00
12	ays04--R6 - Limpiones 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	12831.00	CDP-63823	141141.00
13	ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	23697.00	CDP-63823	260667.00
14	ays04--R6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	11938.00	CDP-63823	131318.00
15	ays04--R6 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	11.0	Unidad	1095.00	CDP-63823	12045.00
16	ays04--R6 - Escoba 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	7980.00	CDP-63823	87780.00

17	ays04--R6 - Trapero 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	19966.00	CDP-63823	219626.00
18	ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6	11.0	Unidad	7758.00	CDP-63823	85338.00
19	ays04--R6 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	11.0	Unidad	14406.00	CDP-63823	158466.00
20	ays04--R6 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 6	11.0	Unidad	14892.00	CDP-63823	163812.00
21	ays04--R6 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 6	11.0	Unidad	14892.00	CDP-63823	163812.00
22	ays04--R6 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	11.0	Unidad	26800.00	CDP-63823	316800.00
23	ays04--R6 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 8	11.0	Unidad	29776.00	CDP-63823	327536.00
24	ays04--R6 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 6	11.0	Unidad	22332.00	CDP-63823	245652.00
25	ays04--R6 - Guantes 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	8740.00	CDP-63823	96140.00
26	ays04--R6 - Guantes 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	9194.00	CDP-63823	101134.00
27	ays04--R6 - Guantes 4 (Compra) - 2	11.0	Unidad	10194.00	CDP-63823	112134.00
28	ays04--R6 - Tapabocas 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	49638.00	CDP-63823	546018.00
29	ays04--R6 - Papel higiénico 3 (Compra) - 8	11.0	Unidad	111336.00	CDP-63823	1224696.00
30	ays04--R6 - Toallas para manos 1 (Compra) - 4	11.0	Unidad	67988.00	CDP-63823	747868.00
31	ays04--R6 - Toallas para manos 2 (Compra) - 4	11.0	Unidad	73920.00	CDP-63823	813120.00

87.

32	ays04--R6 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	58672.00	CDP-63823	645392.00
33	ays04--R6 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 8	11.0	Unidad	81280.00	CDP-63823	894080.00
34	ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	9660.00	CDP-63823	106260.00
35	ays04--R6 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2862.00	CDP-63823	31482.00
36	ays04--R6 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	3077.00	CDP-63823	33847.00
37	ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	322472.00	CDP-63823	3547192.00
38	ays04--R6 - Café Social (Compra) - 2	11.0	Unidad	70870.00	CDP-63823	779570.00
39	ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 6	11.0	Unidad	59286.00	CDP-63823	652146.00
40	ays04--R6 - Aromática (Compra) - 30	11.0	Unidad	59040.00	CDP-63823	649440.00
41	ays04--R6 - Agua potable 4 (Compra) - 6	11.0	Unidad	116448.00	CDP-63823	1280928.00
42	ays04--R6 - Atomizadores (Compra) - 2	11.0	Unidad	5366.00	CDP-63823	59026.00
43	ays04--R6 - Espátula (Compra) - 2	11.0	Unidad	200.00	CDP-63823	2200.00
44	ays04--R6 - Haraganes 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	7499.00	CDP-63823	82489.00
45	ays04--R6 - Haraganes 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	42930.00	CDP-63823	472230.00
46	ays04--R6 - Bandeja 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	520.00	CDP-63823	5720.00

47	ays04--R6 - Escurridor para platos (Compra) - 2	11.0	Unidad	2348.00	CDP-63823	25828.00
48	ays04--R6 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	19904.00	CDP-63823	218944.00
49	ays04--R6 - Escalera 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	4744.00	CDP-63823	52184.00
50	ays04--R6 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	3884.00	CDP-63823	42724.00
51	ays04--R6 - Contenedor de basura 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	1212.00	CDP-63823	13332.00
52	ays04--R6 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	11.0	Unidad	44808.00	CDP-63823	492888.00
53	ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	2574.00	CDP-63823	28314.00
54	ays04--R6 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	14253.00	CDP-63823	156783.00
55	ays04--R6 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	17420.00	CDP-63823	191620.00
56	ays04--R6 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2	11.0	Unidad	157444.00	CDP-63823	1731884.00
57	ays04--R6 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	8116.00	CDP-63823	89276.00
58	ays04--R6 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	83262.00	CDP-63823	915882.00

59	ays04--R6 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-63823	0.00
60	ays04--R6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-63823	0.00
61	ays04--R6 - AIU	1.0	Unidad	7122528.50	CDP-63823	7122528.50
62	ays04--R6 - IVA	1.0	Unidad	1353280.72	CDP-63823	1353280.72
63	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	1062301.00	CDP-2924	1062301.00
64	ADICIÓN IPC	1.0	Unidad	361002.00	CDP-2924	361002.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

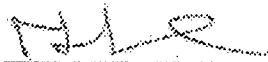
Se procede a la liquidación y cierre de la orden de compra, teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente contractual en donde obra los informes de supervisión y la relación de pagos, por lo que las partes declaran encontrarse a paz y salvo respecto de las obligaciones derivadas de la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



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

107772



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaHeredia ALEXANDER HEREDIA
 Unidad o 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

idad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Número de Compromiso:	204623	Valor Total:	63.906.890,09	Saldo por pagar:	4.191.179,30
dad:	NIT	Número Doc. Identidad:	850518600	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA		

DOCUMENTO SOPORTE

	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	540/2023	Fecha:	17/04/2023 0:00:00.
--	-------------------------------------	---------	----------	--------	---------------------

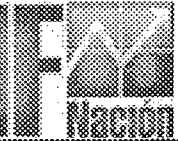
OBJETO

	CONTRATO 540 DE 2023 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

CIENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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		
864323	2.914.051,04	49.479,04	838523	1	184826923	2023-06-21	2.914.051,04	14.477,00	2.899.574,04	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	ELA614	13-01-01-DT	CONTRATO 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES PAGO 1 FRA ELA614	
1279423	7.100.765,57	120.567,07	1253123	2	272429023	2023-08-22	7.100.765,57	34.869,00	7.065.896,57	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	740	13-01-01-DT	CONTRATO 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES PAGO 2 FRA 740	
1311323	7.100.765,57	120.567,07	1286523	3	278372823	2023-08-28	7.100.765,57	34.869,00	7.065.896,57	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	748	13-01-01-DT	CONT 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES PAGO 3 FRA 748	
1475923	7.100.765,57	120.567,07	1453123	4	324826523	2023-09-28	7.100.765,57	34.869,00	7.065.896,57	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	ELA851	13-01-01-DT	CONT 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PAGO 4 FRA ELA851	
1515123	7.096.300,76	120.491,26	1485923	5	338459923	2023-10-05	7.096.300,76	34.847,00	7.061.453,76	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	891	13-01-01-DT	CONT 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES PAGO 5 FRA 891	
1724123	7.100.765,57	120.567,07	1723023	6	397697123	2023-11-17	7.100.765,57	33.061,00	7.067.704,57	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	1054	13-01-01-DT	CONT 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES PAGO 6 FRA 1054	

107772



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.

1799623	7.100.765,57	120.567,07	1818923	7	42053662 3	2023-11-30	7.100.765,57	34.266,00	7.066.499,57	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1129	13-01-01-DT	CONT 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES PAGO 7 FRA 1129
1923523	7.100.765,57	0,00	1928823	8	45803122 3	2023-12-22	7.100.765,57	34.266,00	7.066.499,57	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1264	13-01-01-DT	CONT 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES PAGO 8 FRA 1264
1957823	7.100.765,57	120.567,07	1959923	9	48177442 3	2023-12-28	7.100.765,57	34.266,00	7.066.499,57	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1309	13-01-01-DT	CONT 540 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES PAGO 9 FRA 1309

denes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados



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:	2924	Valor Total:	15.564.979,84	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	VF CPS 540/2023	Fecha:	03/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF / CPS 540 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES - DURANTE EL 1 DE ENERO HASTA EL 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	480824	7.782.489,92	132.142,37	404324		115760324	2024-04-24	7.782.489,92	37.556,00	7.744.933,92	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 1599	13-01-01-DT	VF / CPS 540 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES
2024-04-24	499824	7.782.489,92	132.142,37	423024		121305724	2024-04-29	7.782.489,92	37.556,00	7.744.933,92	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 1672	13-01-01-DT	VF / CPS 540 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 6 PASTO - IPIALES - DURANTE EL 1 DE FEBRERO 2024

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	C80-180017601	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	138081030	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	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 C80-100017601 y endoso, 6 cuyo afianzado es: ASECOLBAS LTDA Asegurado o Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTO / INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTO, 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 BOGOTÁ OCCIDENTE a los 10 días del mes ABRIL del año 2025.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -
Referencia de Pago No.

130081030

Fecha de Facturación

10/04/2025

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

CBO-100017601

Periodo Facturado

14/04/2023

01/05/2027

Fecha Límite de Pago

10/05/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

20.000,00

IVA

3.800,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

23.800,00

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:

- No se aceptan pagos parciales.
- 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.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 10/05/2025 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de este (artículo 1056 código de comercio).
- 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.
- 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.

130081030

Fecha de Facturación

10/04/2025

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

CBO-100017601

Periodo Facturado

14/04/2023

01/05/2027

Fecha Límite de Pago

10/05/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

20.000,00

IVA

3.800,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

23.800,00

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)00000130081030(3900)000000023800(96)20250510

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**

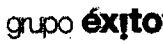

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990130081030(3900)000000023800(96)20250510

INFORMACIÓN DE PAGO

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

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES




OPCIÓN 2


BANCOS




Banco de Occidente


CORRESPONSALES


Te damos más

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

RECEBIDO 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-02N-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. 540 de 2023, así:

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Póliza No.	CBO-100017601 Anexo 6 Certificado: 130081030
Fecha de Expedición	10 de abril de 2025

Amparo	Vigencia	Porcentaje	Cuantía del amparo	Conforme
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA 31/05/2025	20%	\$ 15.940.219,60	SI
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	HASTA 30/08/2024	10%	\$7.970.109,80	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HASTA 01/03/2027	15%	\$ 11.955.164,70	SI
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	HASTA 30/08/2024	10%	\$7.970.109,80	SI

DATOS DE LA POLIZA				
Código de Seguridad	AD5vpTcQ6ByyCXAIVlBG8A==			
Número de póliza	100017601	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 ALIMENTO	Valor asegurado	43.835.603,90	
	Movimiento	PRORROGA		
CONTRATO 540 DE 2023 NUMERO DE ORDEN 107772 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, REGION 6 PASTO E IPALLES OBJETO DE LA POLIZA: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN COMUNICACION DE LA ENTIDAD ASEGURADA Y TENENDO EN CUENTA EL ARTICULO 2.2.1.3.1.12. DEL DECRETO 1082 DE 2015 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA CITADA POLIZA PARA EFECTOS DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.				
Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 31/03/2025	\$ 15.940.219,80	\$ 20.029,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 01/03/2027	\$ 11.053.164,70	\$ 0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 30/09/2024	\$ 5.670.109,50	\$ 0,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 30/09/2024	\$ 7.070.169,80	\$ 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

www.invima.gov.co



Leyma Colombia

Línea anticorrupción: (601) 242 5040
denunciasanticorrupcion@invima.gov.co