

Cto 542 - 2023

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439202
Número de orden de compra a modificar:	107774
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:	2025-02-20 13:36:13

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
120192	Aseo y cafetería	CDP-3124	CDP	3124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04-R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	4400586.00	CDP-63823	48406446.00
2	ays04-R9 - Jardinería mt2 - 100	11.0	Mes	84800.00	CDP-63823	932800.00

020

3	ays04--R9 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	19940.00	CDP-63823	219340.00
4	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	11.0	Unidad	7992.00	CDP-63823	87912.00
5	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	15296.00	CDP-63823	168276.00
6	ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	13540.00	CDP-63823	148940.00
7	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	11.0	Unidad	15712.00	CDP-63823	172832.00
8	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	11.0	Unidad	10526.00	CDP-63823	115786.00
9	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	19359.00	CDP-63823	212949.00
10	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	14818.00	CDP-63823	162998.00
11	ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	40548.00	CDP-63823	446028.00
12	ays04--R9 - Insecticida 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	68688.00	CDP-63823	755568.00
13	ays04--R9 - Limpiones 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	12831.00	CDP-63823	141141.00
14	ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	23697.00	CDP-63823	260667.00
15	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	17907.00	CDP-63823	196977.00
16	ays04--R9 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	11.0	Unidad	1095.00	CDP-63823	12045.00

17	ays04--R9 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4	11.0	Unidad	5172.00	CDP-63823	56892.00
18	ays04--R9 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 4	11.0	Unidad	5336.00	CDP-63823	58696.00
19	ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 3	11.0	Unidad	7203.00	CDP-63823	79233.00
20	ays04--R9 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 3	11.0	Unidad	7446.00	CDP-63823	81906.00
21	ays04--R9 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 3	11.0	Unidad	7446.00	CDP-63823	81906.00
22	ays04--R9 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4	11.0	Unidad	14400.00	CDP-63823	158400.00
23	ays04--R9 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 4	11.0	Unidad	14888.00	CDP-63823	163768.00
24	ays04--R9 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 6	11.0	Unidad	22332.00	CDP-63823	245652.00
25	ays04--R9 - Guantes 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	8740.00	CDP-63823	96140.00
26	ays04--R9 - Guantes 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	9194.00	CDP-63823	101134.00
27	ays04--R9 - Guantes 4 (Compra) - 2	11.0	Unidad	10194.00	CDP-63823	112134.00
28	ays04--R9 - Tapabocas 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	49638.00	CDP-63823	546018.00
29	ays04--R9 - Papel higiénico 3 (Compra) - 6	11.0	Unidad	83502.00	CDP-63823	918522.00
30	ays04--R9 - Toallas para manos 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	50991.00	CDP-63823	560901.00
31	ays04--R9 - Toallas para manos 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	55440.00	CDP-63823	609840.00

02

32	ays04--R9 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 7	11.0	Unidad	51338.00	CDP-63823	564718.00
33	ays04--R9 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 7	11.0	Unidad	71120.00	CDP-63823	782320.00
34	ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	9660.00	CDP-63823	106260.00
35	ays04--R9 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	5724.00	CDP-63823	62964.00
36	ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	322472.00	CDP-63823	3547192.00
37	ays04--R9 - Café Social (Compra) - 2	11.0	Unidad	70870.00	CDP-63823	779570.00
38	ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 4	11.0	Unidad	39524.00	CDP-63823	434764.00
39	ays04--R9 - Aromática (Compra) - 13	11.0	Unidad	25584.00	CDP-63823	281424.00
40	ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 7	11.0	Unidad	135856.00	CDP-63823	1494416.00
41	ays04--R9 - Atomizadores (Compra) - 2	11.0	Unidad	5366.00	CDP-63823	59026.00
42	ays04--R9 - Espátula (Compra) - 1	11.0	Unidad	100.00	CDP-63823	1100.00
43	ays04--R9 - Haraganes 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	14998.00	CDP-63823	164978.00
44	ays04--R9 - Bandeja 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	520.00	CDP-63823	5720.00
45	ays04--R9 - Escurridor para platos (Compra) - 2	11.0	Unidad	2348.00	CDP-63823	25828.00
46	ays04--R9 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	19904.00	CDP-63823	218944.00

47	ays04--R9 - Escalera 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	4744.00	CDP-63823	52184.00
48	ays04--R9 - Mangueras 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	3684.00	CDP-63823	42724.00
49	ays04--R9 - Contenedor de basura 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	1212.00	CDP-63823	13332.00
50	ays04--R9 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	11.0	Unidad	44808.00	CDP-63823	492888.00
51	ays04--R9 - Papelera 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	482.00	CDP-63823	5302.00
52	ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	2574.00	CDP-63823	28314.00
53	ays04--R9 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	14253.00	CDP-63823	156783.00
54	ays04--R9 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	17420.00	CDP-63823	191620.00
55	ays04--R9 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2	11.0	Unidad	157444.00	CDP-63823	1731884.00
56	ays04--R9 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	11284.00	CDP-63823	124124.00
57	ays04--R9 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	83262.00	CDP-63823	915882.00
58	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-63823	0.00

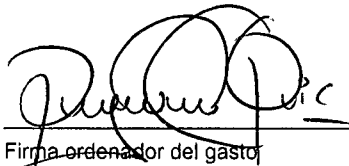
59	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-63823	0.00
60	ays04--R9 - AIU	1.0	Unidad	6999907.00	CDP-63823	6999907.00
61	ays04--R9 - IVA	1.0	Unidad	1329982.09	CDP-63823	1329982.09
62	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	1062301.00	CDP-3124	1062301.00
63	ays04--R9 - Jardinería mt2 - 100	1.0	Unidad	15739.00	CDP-3124	15739.00
64	ADICIÓN IPC	1.0	Unidad	324916.00	CDP-3124	324916.00

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

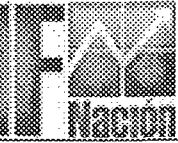


Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809 de Bogota

107774



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

idad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Número de Compromiso:	204723	Valor Total:	62.802.856,71	Saldo por pagar:	4.987.111,58
dad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA		

DOCUMENTO SOPORTE

	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CPS 542/2023	Fecha:	17/04/2023 0:00:00
--	-------------------------------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

	CONTRATO 542 DE 2023 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CÚCUTA						
--	--	--	--	--	--	--	--

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/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
864523	2.698.965,96	45.843,96	839023	1	186041823	2023-06-22	2.698.965,96	13.016,00	2.685.949,96	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	ELA616	13-01-01-DT	CONTRATO 542 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CUCUTA PAGO 1 F ELA 616	
1279623	6.883.203,99	116.872,99	1253323	2	272431223	2023-08-22	6.883.203,99	32.601,00	6.850.602,99	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	743	13-01-01-DT	CONTRATO 542 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CUCUTA PAGO 2 FRA 743	
1310923	6.883.203,99	116.872,99	1284823	3	278409623	2023-08-28	6.883.203,99	32.601,00	6.850.602,99	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	750	13-01-01-DT	CONTRATO 542 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CUCUTA PAGO 3 FRA 750	
1553323	6.788.824,17	115.270,47	1525123	4	349743423	2023-10-12	6.788.824,17	32.428,00	6.756.396,17	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	911	13-01-01-DT	CONT 542 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CUCUTA PAGO 4 FRA 911	
1553623	6.788.824,17	115.270,47	1525223	5	349747423	2023-10-12	6.788.824,17	32.428,00	6.756.396,17	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	912	13-01-01-DT	CONT 542 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CUCUTA PAGO 5 FRA 912	
1724423	6.892.045,21	117.023,11	1723523	6	397700323	2023-11-17	6.892.045,21	32.920,00	6.859.125,21	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	1056	13-01-01-DT	CONT 542 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CUCUTA PAGO 6 FRA 1056	

107374



Reporte Retención 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.

1812323	6.960.225,88	118.180,78	1829023	7	42580702 3	2023-12-05	6.960.225,88	33.246,00	6.926.979,88	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1131	13-01-01-DT	CONT 542 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CÚCUTA PAGO 7 FRA 1131
1934523	6.960.225,88	118.180,78	1938223	8	46136552 3	2023-12-22	6.960.225,88	33.246,00	6.926.979,88	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1266	13-01-01-DT	CONTRATO 542 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CÚCUTA PAGO 8 FRA 1266
2001423	6.960.225,88	118.180,78	1997423	9	48520862 3	2023-12-28	6.960.225,88	33.246,00	6.926.979,88	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 1311	13-01-01-DT	CONTRATO 542 DE 2023 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CÚCUTA

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:	3124	Valor Total:	15.272.052,64	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 542-2023	Fecha:	03/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF / CPS 542 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CÚCUTA						

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	481224	7.636.026,32	129.655,50	405824		115764624	2024-04-24	7.636.026,32	36.474,00	7.599.552,32	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	ELA-1601	13-01-01-DT	VF / CPS 542 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CÚCUTA	
2024-05-21	619624	7.636.026,32	129.655,50	551524		155255324	2024-05-23	7.636.026,32	36.474,00	7.599.552,32	258024850	BANCO DE OCCIDENTE		FACTURA	ELA 1674	13-01-01-DT	VF / CPS 542 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 9 BUCARAMANGA - CÚCUTA MES 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

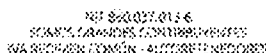
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-12-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

Fecha y Hora Sistema:

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



66850 de Seguridad 5x24x10111xVJ8112VExoo

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
OPERACIÓN GENERAL CALLE 14 N° 22-50 P.O. 12-12-0000000
TEL: (02) 223-6600 FAX: (02) 223-1212 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETOS 1982

VERSIÓN CLASIFICADA 06-04-2021-1317-P-RS-PPSUS20689002050-0003

TOMADOR	ASECUBAS LTDA	Nº DOC. IDENTIDAD	660.518.608-4
DIRECCIÓN	CL 166 IR 26	TELÉFONO	6562909
ASEGURADOR	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTO	Nº DOC. IDENTIDAD	838.808.167-2
DIRECCIÓN	CRA 10 NO. 64 - 28	TELÉFONO	7422121
REMIATARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTO	Nº DOC. IDENTIDAD	838.808.167-2
DIRECCIÓN	CRA 10 NO. 64 - 28	TELÉFONO	7422121

128 937036 1316134355

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, HASTA EL 31/03/2025.

... TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CONTRATO 542, CUYO OBJETO ES

CONTRATO 542 DE 2023 NÚMERO DE ORDEN 107774 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA A NIVEL NACIONAL, INCLUIDO EL SERVICIO DE JARDINERÍA. REGIÓN 9 BUCARAMANGA - CÚCUTA

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/02/2025	TOTAL A PAGAR	\$ 44.295,12
------------------	---	---------------	--------------

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES UN DOCUMENTO COMPLEMENTO EXISTENCIAL AL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIONES DE DATOS POR LOS MENOS PARA: PRIMER TRIMESTRE EXTENDIDA DEL 2002 SUSEMEX/ANUAL.

[illegible]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGURO CORRESPONGA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN SEGUNDA PUNTO CUAL EL PRIMO DE LA PRIMERA GUAYANITA Y DE LOS DEMAS CASABAYOS POR LA EXPERIENCIA DE LA FUERZA DE MANIFESTACION COMO TITULAR DE LA FUERZA INICIADA EN ESTA CAPITAL, MANIFESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA FUERZA MANIFESTO ANTERIOR, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTERIORMENTE ME HAN SIDO ENTREGADAS POR LA COMISION Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO LAS ACEPTO Y DECIDO TENER LA FUERZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Companhia Brasileira Seguros S.A.
ANILIA MARINAR - VICE PRESIDENTE DE PROJETOS
P.E. 52.686.070

7562070

Líneas de Atención al Cliente:

* Nacional: 01 8000 111 935
 * Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Construya los modelos de nuestra planeta realizando representaciones.
 Hágalo de acuerdo con los datos suministrados en la siguiente tabla de datos.



tu compañía siempre

NIT 869-037.012-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 88 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855609 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-PP5U52R000000059-D001

No. POLIZA	C80-100017603	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	13e000327	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTÁ OCCIDENTE
VIGENCIA DE LOS	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
09:00 Horas Del	14/04/2023	24:00 Horas Del	01/04/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

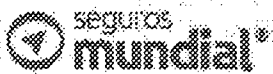
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales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

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+681) 3274712 - (+681) 3274713 Nacional 018000111935"





COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NT 802037-013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMISIÓN - AUTORENTES

Afiliados



LA COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

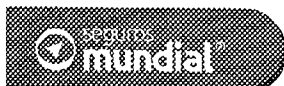
CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CBO-100017603 y endoso, 5 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 28/02/2025,
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 03 días del mes MARZO del año 2025.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.		130080327	
Fecha de Facturación	28/02/2025		
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTADAL ES DRARFIO 1082			
Póliza No.	CBO-100017603		
Periodo Facturado	14/04/2023	01/04/2027	
Fecha Limite de Pago	30/03/2025		
Prima (incluye gastos de expedición)	37.222,79		
IVA	7.072,33		
VALOR TOTAL A PAGAR \$	44.295,12		

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			

Atestando Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (en el caso del banco) ÚNICAMENTE, se emitirá una boleta de depósito para garantizar la correcta retención del pago.
3. Si se realiza el pago en efectivo, se deberá presentar el comprobante de pago emitido por el banco en el momento de la recepción del pago y en la constancia de esta factura (1082) deberá constar.
4. Si realiza su pago en cheque, se deberá presentar el cheque con los datos de PATRONUM AUTÓMATICO CREDITO CAPITAL PROCEDEA NÚMERO 1252-7, en el momento de la recepción del pago y en la constancia de esta factura (1082) deberá constar. En caso de devolución del cheque, se deberá presentar el comprobante de pago emitido por el banco en el momento de la recepción del pago y en la constancia de esta factura (1082) deberá constar.
5. Para realizar el pago a través del banco, se deberá presentar el comprobante de pago emitido por el banco en el momento de la recepción del pago y en la constancia de esta factura (1082) deberá constar.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.		130080327	
Fecha de Facturación	28/02/2025		
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTADAL ES DRARFIO 1082			
Póliza No.	CBO-100017603		
Periodo Facturado	14/04/2023	01/04/2027	
Fecha Limite de Pago	30/03/2025		
Prima (incluye gastos de expedición)	37.222,79		
IVA	7.072,33		
VALOR TOTAL A PAGAR \$	44.295,12		

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)00000130080327(3900)00000044295(96)20250330

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)631594(8020)22990130080327(3900)00000044295(96)20250330

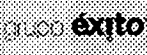
INFORMACIÓN DE PAGO

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

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES








OPCIÓN 2

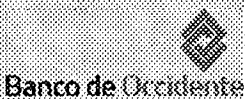


BANCOS











CORRESPONSALES



Detalle del pago

Transaction ID:

0b1cdc93-9486-41e0-b9e3-43511c0c5e1f

Creado: 3/5/25, 1:49 PM | Actualizado: 3/5/25, 1:50 PM

País: CO

Estado: READY_TO_P

Subestado: COMPLETED

Cliente: ASECOLBAS LTDA ASECOLBAS LTDA

Descripción Boleta de Pago No. : 20250100030125
Polizas: 100017590-5, 100017603-5, 100017604-5,
100017605-5

Correo: gerencia@asecolbas.com

Valor venta

\$155,829.00

Descargar Cerrar

EL GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

En la fecha 27 de marzo 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. 542 de 2023, así:

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Póliza No.	CBO-100017603 Anexo 5 Certificado: 130080327
Fecha de Expedición	28 de febrero de 2025

Amparo	Vigencia	Porcentaje	Cuantía del amparo	Conforme
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA 31/03/2025	20%	\$ 15.946.382,40	SI
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	HASTA 30/08/2024	10%	\$ 7.973.191,20	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HASTA 01/03/2027	15%	\$ 11.959.786,80	SI
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	HASTA 30/08/2024	10%	\$ 7.973.191,20	SI

DATOS DE LA POLIZA			
Código de Seguridad	5wEUMxnd(mliXVJ8li2vEg==)		
Número de póliza	100017602	Número de anexo	5
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	28/02/2025
Inicio de vigencia Global	14/04/2023	Fin de vigencia Global	01/04/2027
Tomador	ASECOLBAS LTDA		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTO		Valor asegurado
		Movimiento	PRORROGA

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

Revisó: Karol Viviana Rondon Rodriguez – Contratista GGC