

Co 543-2023

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439201
Número de orden de compra a modificar:	107775
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 la Orden de Compra
Fecha:	2025-02-20 13:31:43

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
120168	Aseo y cafetería	CDP-3224	CDP	3224

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04-R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	2200293.00	CDP-63823	24203223.00
2	ays04-R10 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	9970.00	CDP-63823	109670.00

8

3	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	11.0	Unidad	3996.00	CDP-63823	43956.00
4	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	7649.00	CDP-63823	84139.00
5	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	6770.00	CDP-63823	74470.00
6	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	11.0	Unidad	7856.00	CDP-63823	86416.00
7	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	11.0	Unidad	5263.00	CDP-63823	57893.00
8	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	5747.00	CDP-63823	63217.00
9	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	19359.00	CDP-63823	212949.00
10	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	7409.00	CDP-63823	81499.00
11	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	20274.00	CDP-63823	223014.00
12	ays04--R10 - Insecticida 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	22896.00	CDP-63823	251856.00
13	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	4277.00	CDP-63823	47047.00
14	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	15798.00	CDP-63823	173778.00
15	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	5969.00	CDP-63823	65659.00
16	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	730.00	CDP-63823	8030.00

17	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	3990.00	CDP-63823	43890.00
18	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	9983.00	CDP-63823	109813.00
19	ays04--R10 - Pads 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	16796.00	CDP-63823	184756.00
20	ays04--R10 - Pads 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	16796.00	CDP-63823	184756.00
21	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	3879.00	CDP-63823	42669.00
22	ays04--R10 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 3	11.0	Unidad	4002.00	CDP-63823	44022.00
23	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 3	11.0	Unidad	7203.00	CDP-63823	79233.00
24	ays04--R10 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 3	11.0	Unidad	7446.00	CDP-63823	81906.00
25	ays04--R10 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3	11.0	Unidad	10800.00	CDP-63823	118800.00
26	ays04--R10 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 6	11.0	Unidad	22332.00	CDP-63823	245652.00
27	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	4370.00	CDP-63823	48070.00
28	ays04--R10 - Guantes 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	4597.00	CDP-63823	50567.00
29	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 1	11.0	Unidad	5097.00	CDP-63823	56067.00
30	ays04--R10 - Tapabocas 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	49638.00	CDP-63823	546018.00
31	ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 6	11.0	Unidad	83502.00	CDP-63823	918522.00
32	ays04--R10 - Toallas para manos 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	50991.00	CDP-63823	560901.00

33	ays04--R10 - Toallas para manos 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	55440.00	CDP-63823	609840.00
34	ays04--R10 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 4	11.0	Unidad	29336.00	CDP-63823	322696.00
35	ays04--R10 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4	11.0	Unidad	40640.00	CDP-63823	447040.00
36	ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	4630.00	CDP-63823	53130.00
37	ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 1	11.0	Unidad	2916.00	CDP-63823	32076.00
38	ays04--R10 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	3077.00	CDP-63823	33847.00
39	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 6	11.0	Unidad	241854.00	CDP-63823	2660394.00
40	ays04--R10 - Café Social (Compra) - 1	11.0	Unidad	35435.00	CDP-63823	389785.00
41	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	29643.00	CDP-63823	326073.00
42	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 10	11.0	Unidad	19680.00	CDP-63823	216480.00
43	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 3	11.0	Unidad	58224.00	CDP-63823	640464.00
44	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 2	11.0	Unidad	5366.00	CDP-63823	59026.00
45	ays04--R10 - Espátula (Compra) - 1	11.0	Unidad	100.00	CDP-63823	1100.00
46	ays04--R10 - Haraganes 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	42930.00	CDP-63823	472230.00
47	ays04--R10 - Bandeja 3 (Compra) - 1	11.0	Unidad	260.00	CDP-63823	2860.00

48	ays04-R10 - Escurridor para platos (Compra) - 1	11.0	Unidad	1174.00	CDP-63823	12914.00
49	ays04-R10 - Carro exprimidor de trapano 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	9952.00	CDP-63823	109472.00
50	ays04-R10 - Escalera 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2372.00	CDP-63823	26092.00
51	ays04-R10 - Mangueras 1 (Compra) - 1	11.0	Unidad	3884.00	CDP-63823	42724.00
52	ays04-R10 - Contenedor de basura 9 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2272.00	CDP-63823	24992.00
53	ays04-R10 - Contenedor de basura 10 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2272.00	CDP-63823	24992.00
54	ays04-R10 - Contenedor de basura 11 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2272.00	CDP-63823	24992.00
55	ays04-R10 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	11.0	Unidad	29872.00	CDP-63823	328592.00
56	ays04-R10 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	2574.00	CDP-63823	28314.00
57	ays04-R10 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	17420.00	CDP-63823	191620.00
58	ays04-R10 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	78722.00	CDP-63823	865942.00
59	ays04-R10 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	11284.00	CDP-63823	124124.00

60	ays04--R10 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	83262.00	CDP-63823	915882.00
61	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-63823	0.00
62	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-63823	0.00
63	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	3885561.10	CDP-63823	3885561.10
64	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	738256.87	CDP-63823	738256.87
65	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	531151.00	CDP-3224	531151.00
66	ADICIÓN IPC	1.0	Unidad	234310.00	CDP-3224	234310.00

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 obran 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

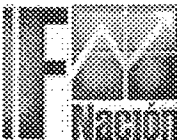
Documento: 55.173.868

Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809 de Bogotá

107775



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:	204823	Valor Total:	34.873.264,61	Saldo por pagar:	2.140.497,65
dad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA		

DOCUMENTO SOPORTE

	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	543/2023	Fecha:	17/04/2023 0:00:00
--	--	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

	CONTRATO 543 DE 2023 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO						
--	--	--	--	--	--	--	--

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	CODIGO	
864623	1.744.502,62	29.620,52	839123	1	18463422 3	2023-06-21	1.744.502,62	8.590,00	1.735.912,62	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA617	13-01-01-DT	CONTRATO 543 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO PAGO 1 FRA ELA617
1258523	3.874.807,06	65.792,06	1228723	2	26799232 3	2023-08-16	3.874.807,06	21.573,00	3.853.234,06	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	699	13-01-01-DT	CONTRATO 543 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO PAGO 2 FRA 699
1376823	3.874.807,18	65.792,08	1357123	2	29923142 3	2023-09-08	3.874.807,18	18.872,00	3.855.935,18	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 751	13-01-01-DT	CONTRATO 543 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO PAGO 3 FRA ELA 751
1486723	3.868.606,80	65.686,80	1480523	4	32756892 3	2023-09-29	3.868.606,80	18.841,00	3.849.765,80	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	854	13-01-01-DT	CONT 543 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO PAGO 4 FRA 854
1508923	3.854.172,82	65.441,72	1482223	5	33801572 3	2023-10-05	3.854.172,82	18.772,00	3.835.400,82	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	894	13-01-01-DT	CONT 543 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO PAGO 5 FRA 894
1724723	3.878.967,62	65.862,72	1723823	6	39770322 3	2023-11-17	3.878.967,62	18.892,00	3.860.075,62	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1057	13-01-01-DT	CONT 543 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO PAGO 6 FRA 1057

107725



Reporte Retención 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: 2025-02-27-10:55 a. m.

1799923	3.878.967,62	65.862,67	1819223		42056692 3	2023-11-30	3.878.967,62	18.892,00	3.860.075,62	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1132	13-01-01-DT	CONT 543 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO PAGO 7 FRA 1132
1923323	3.878.967,62	65.862,72	1928023	7 8	45803312 3	2023-12-22	3.878.967,62	18.892,00	3.860.075,62	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1267	13-01-01-DT	CONT 543 DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO PAGO 8 FRA 1267
1962123	3.878.967,62	65.862,72	1964623	9	48180152 3	2023-12-28	3.878.967,62	18.892,00	3.860.075,62	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA-1312	13-01-01-DT	CONTRATO 543 DE 2023 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO

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 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:	3224	Valor Total:	8.606.165,36	Saldo por pagar:	152.294,74
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	VF CPS53/2023	Fecha:	03/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF / CPS 543 DE 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO						

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	479424	4.523.413,10	76.805,05	404024		115710324	2024-04-24	4.523.413,10	22.031,00	4.501.382,10	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 1602	13-01-01-DT	VF / CPS 543 DE 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO
2024-07-26	982324	3.930.457,52	76.805,05	882324		248784224	2024-07-30	3.930.457,52	21.676,00	3.908.781,52	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 1675 - NC 269	13-01-01-DT	VF / CPS 543 DE 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA INCLUIDO SERVICIO DE JARDINERIA REGION 10 VILLAVICENCIO 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

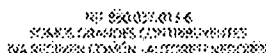
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-12-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

Fecha y Hora Sistema:

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



ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETOS 1983

US GPO: 1985-0-250-890-0000-0000

No. MÓLIZA C8C-100017604		No. AMENZO 5		No. CERTIFICADO 130000326		No. BUESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN 28/02/2023		SUC. EXPEDIDORA CEN BOGOTA OCCIDENTE	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		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	

TOMADOR	ASECUBAS LTDA	Nº. DOC. IDENTIDAD	E60.518.600-4
DIRECCIÓN	CL 166 1B 26	TELÉFONO	6582909
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	Nº. DOC. IDENTIDAD	838.000.167-2
DIRECCIÓN	CRA 10 NO. 64 - 28	TELÉFONO	7422121
REEMPLAZARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	Nº. DOC. IDENTIDAD	838.000.167-2
DIRECCIÓN	CRA 10 NO. 64 - 28	TELÉFONO	7422121

SECRET

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PROLONGA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, DE LA ORDEN 107760 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 No. CONTRATO 543, CUYO OBJETO ES

CONTRATO 543 NÚMERO DE ORDEN 187775 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 18 VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/02/2024	24:00 Horas Del 21/03/2025	8.695.886,00	25.372,91
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/02/2024	24:00 Horas Del 01/03/2027	6.521.916,50	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 27/02/2024	24:00 Horas Del 30/05/2024	4.347.943,00	0,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 27/02/2024	24:00 Horas Del 30/08/2024	4.347.943,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	4	23.313.886,50

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	PRIMA BRUTA	\$
NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS	AGENTES	100,00		25.372,91
			DESCUENTOS	\$

[illegible]

CONDICTIONS GENERALES DE LA POLICE

ES DE OBLIGACION CONFERIR CREDITO AL FORMULADOR DE SOLICITUD DEL CREDITO, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR CADA VEZ QUE SE RECIBAN LAS EXTENSIONES DE 2002 (RECONOCIMIENTO).

[illegible]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGURO CORRESPONDE, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 36 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ANTECEDI 1688 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 EXPIDIAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EJECUTAR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

DE SEGUROS PARA EXCERIR EL PAÑO DE LA PRIMA DESEGUADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN DE LA POLICIA.

EN NUESTROS CASOS TOMANDO DE LA POLICIA INSCRITA EN ESTA GARANTIA, COMPROMISO EXPRESAMENTE QUE ME TENDRA A MI DISPOSICION LAS CONEXIONES GENERALES DE LA POLICIA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMISION Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUI BUSCADO, SOBRE LAS CONDICIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO LAS ACEPTO Y DECIDO TENER LA

Forma Autorizada - Extrato da Contabilidade Seguros S.A.
Atividade Atuarial - VENCIMENTO DE PREVIDENCIA
R\$ 52.684,00

TO:44039

Líneas de Atención al Cliente:

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

*Constituímos os direitos de nossa planta e ficamos responsáveis por ela.
Nós temos o corpo, o espírito, a razão e a consciência de nós mesmos.*

44442



tu compañía siempre

NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 2ª PISO 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-PP5U52R080000059-D001

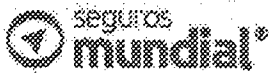
No. POLIZA	CBO-100017004	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	130080326	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	28/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTÁ OCCIDENTE		
VIGENCIA DE LOS		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
09:00 Horas Del	14/04/2023	24:00 Horas 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.seguros-mundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+501) 3274712 - (+501) 3274713 Nacional 018000111935"

130080326





COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 860057013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTODETERMINACIÓN

Afiliados



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CBO-100017604 y endoso, 5 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
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.



INFORMACIÓN DE PAGO

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

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES











OPCIÓN 2

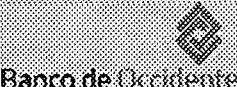


BANCOS



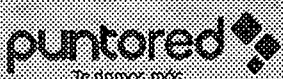








CORRESPONSALES



Detalle del pago

Transaction ID:

0b1cdc93-9480-41e0-b9e3-43511c0c5e1f

Creador: 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. 543 de 2023, así:

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Póliza No.	CBO-100017604 Anexo 5 Certificado: 130080326
Fecha de Expedición	28 de febrero de 2025

Amparo	Vigencia	Porcentaje	Cuantía del amparo	Conforme
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA 31/03/2025	20%	\$ 8.695.886,00	SI
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	HASTA 30/08/2024	10%	\$ 4.347.943,00	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HASTA 01/03/2027	15%	\$ 6.521.914,50	SI
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	HASTA 30/08/2024	10%	\$ 4.347.943,00	SI

DATOS DE LA PÓLIZA			
Código de Seguridad	MHjC5cBDv3BfqKoaSJwI9A==		
Número de póliza	100017604	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 ALIMENTOS	Valor asegurado	23.913.686,50
		Movimiento	PRORROGA
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CONTRATO 543 , CUYO OBJETO ES CONTRATO 543 NÚMERO DE ORDEN 107775 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 10 VILLAVICENCIO		

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	\$ 8.693.686,00	\$ 25.372,93	
PRESTACIONES SOCIALES	00/00 Horas del 27/02/2024	24/00 Horas del 01/03/2027	\$ 6.524.914,50	\$ 0,00	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00/00 Horas del 27/02/2024	24/00 Horas del 30/08/2024	\$ 4.347.943,00	\$ 0,00	
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00/00 Horas del 27/02/2024	24/00 Horas del 30/06/2024	\$ 4.347.943,00	\$ 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