

Cto 564-2023.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439195
Número de orden de compra a modificar:	106711
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Nombre del solicitante:	Diego Alexander Vela Tocora
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-20 13:16:51

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
120176	Aseo y cafetería	CDP-3424	CDP	3424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04-R15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	10.0	Mes	1408187.00	CDP-63823	14081870.00
2	ays04-R15 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	9970.00	CDP-63823	99700.00

3	ays04--R15 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	10.0	Unidad	3996.00	CDP-63823	39960.00
4	ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	7649.00	CDP-63823	76490.00
5	ays04--R15 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	6770.00	CDP-63823	67700.00
6	ays04--R15 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	10.0	Unidad	7856.00	CDP-63823	78560.00
7	ays04--R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	10.0	Unidad	5263.00	CDP-63823	52630.00
8	ays04--R15 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5747.00	CDP-63823	57470.00
9	ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	6453.00	CDP-63823	64530.00
10	ays04--R15 - Ambientador 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	7409.00	CDP-63823	74090.00
11	ays04--R15 - Insecticida 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	20274.00	CDP-63823	202740.00
12	ays04--R15 - Insecticida 2 (Compra) - 1	10.0	Unidad	22896.00	CDP-63823	228960.00
13	ays04--R15 - Limpiones 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4277.00	CDP-63823	42770.00
14	ays04--R15 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	7899.00	CDP-63823	78990.00
15	ays04--R15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5969.00	CDP-63823	59690.00
16	ays04--R15 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	730.00	CDP-63823	7300.00

17	ays04-R15 - Escoba 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	3764.00	CDP-63823	37640.00
18	ays04-R15 - Escoba 2 (Compra) - 1	10.0	Unidad	3700.00	CDP-63823	37000.00
19	ays04-R15 - Trapero 2 (Compra) - 1	10.0	Unidad	6183.00	CDP-63823	61830.00
20	ays04-R15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	10.0	Unidad	5313.00	CDP-63823	53130.00
21	ays04-R15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	2586.00	CDP-63823	25860.00
22	ays04-R15 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	2668.00	CDP-63823	26680.00
23	ays04-R15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1	10.0	Unidad	2401.00	CDP-63823	24010.00
24	ays04-R15 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 1	10.0	Unidad	2482.00	CDP-63823	24820.00
25	ays04-R15 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1	10.0	Unidad	2482.00	CDP-63823	24820.00
26	ays04-R15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2	10.0	Unidad	7200.00	CDP-63823	72000.00
27	ays04-R15 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	10.0	Unidad	7444.00	CDP-63823	74440.00
28	ays04-R15 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2	10.0	Unidad	7444.00	CDP-63823	74440.00
29	ays04-R15 - Guantes 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4370.00	CDP-63823	43700.00
30	ays04-R15 - Guantes 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4597.00	CDP-63823	45970.00
31	ays04-R15 - Guantes 4 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5097.00	CDP-63823	50970.00

32	ays04--R15 - Guantes 9 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4525.00	CDP-63823	45250.00
33	ays04--R15 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	33092.00	CDP-63823	330920.00
34	ays04--R15 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	27834.00	CDP-63823	278340.00
35	ays04--R15 - Toallas para manos 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	16997.00	CDP-63823	169970.00
36	ays04--R15 - Toallas para manos 2 (Compra) - 1	10.0	Unidad	18480.00	CDP-63823	184800.00
37	ays04--R15 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	14668.00	CDP-63823	146680.00
38	ays04--R15 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	20320.00	CDP-63823	203200.00
39	ays04--R15 - Mezclador 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4830.00	CDP-63823	48300.00
40	ays04--R15 - Café 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	80618.00	CDP-63823	806180.00
41	ays04--R15 - Café Social (Compra) - 1	10.0	Unidad	35435.00	CDP-63823	354350.00
42	ays04--R15 - Azúcar 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	9881.00	CDP-63823	98810.00
43	ays04--R15 - Aromática (Compra) - 2	10.0	Unidad	3936.00	CDP-63823	39360.00
44	ays04--R15 - Agua potable 4 (Compra) - 3	10.0	Unidad	58224.00	CDP-63823	582240.00
45	ays04--R15 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4884.00	CDP-63823	48840.00
46	ays04--R15 - Atomizadores (Compra) - 2	10.0	Unidad	5366.00	CDP-63823	53660.00

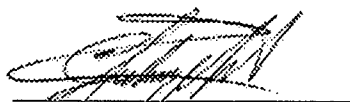
Se procede a la liquidación y cierre de la orden de compra, teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente contractual en donde obra los informes de supervisión y la relación de pagos, por lo que las partes declaran encontrarse a paz y salvo respecto de las obligaciones derivadas de la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



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Yamile Herrera Quintero

Documento: 55.173.868

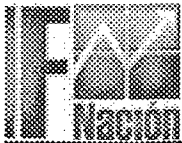


Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ

Documento: 52.432.637 de Bogota

10871



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:

2025-02-27-10:59 a. m.

RELACION DE PAGOS

idad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Número de Compromiso:	250923	Valor Total:	18.336.999,20	Saldo por pagar:	383.369,02
ad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800093388	Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.		

DOCUMENTO SOPORTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CPS No. 564 - 2023	Fecha:	02/05/2023 0:00:00
-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

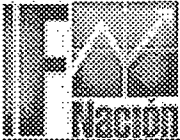
OBJETO

CPS 564 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
880023	2.142.403,00	36.377,00	843523	1	186044023	2023-06-22	2.142.403,00	9.286,00	2.133.117,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	856	13-01-01-DT	CPS 564 2023 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA PAGO 1 FR 859
1131523	2.311.869,00	39.254,00	1107523	2	237381723	2023-07-27	2.311.869,00	10.020,00	2.301.849,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	916	13-01-01-DT	CPS 564 - 2023 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA PAGO 2 FV 916
1284323	2.266.214,00	38.479,00	1260923	3	273124923	2023-08-23	2.266.214,00	9.822,00	2.256.392,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	963	13-01-01-DT	CPS 564 - 2023 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA PAGO 3 FRA 963
1486823	2.227.350,00	37.819,00	1460623	4	327570923	2023-09-29	2.227.350,00	9.654,00	2.217.696,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1039	13-01-01-DT	CPS 564 - 2023 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA PAGO 4 FRA 1039
1752023	2.227.350,18	37.819,12	1761223	5	403731723	2023-11-22	2.227.350,18	9.654,00	2.217.696,18	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1173	13-01-01-DT	CPS 564 - 2023 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA PAGO 5 FRA 1173

108211



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:

2025-02-27-10:59 a. m.

1752123	2.266.214,00	38.479,00	1761323	6	40373522 3	2023-11-22	2.266.214,00	9.822,00	2.256.392,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1174	13-01-01-DT	CPS 564 - 2023 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA PAGO 6 FRA 1174
1983523	2.246.016,00	38.136,00	1983023	7	46207452 3	2023-12-28	2.246.016,00	9.734,00	2.236.282,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	E 1367	13-01-01-DT	CPS 564 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA
2007323	2.266.214,00	38.479,00	2008423	8	2777924	2024-01-16	2.266.214,00	9.822,00	2.256.392,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	1387	13-01-01-DT	CPS 564 - 2023 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA PAGO 8 FACT 1387

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
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-12-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-2:41 p. m.

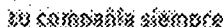
ALEXANDER HEREDIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	Número de Compromiso:	3424	Valor Total:	5.022.450,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800093388	Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	VF CPS 564/2023	Fecha:	03/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF / CPS 564 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA - DURANTE EL 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	
2024-05-21	619424	2.511.225,00	42.639,00	550924		155195824	2024-05-23	2.511.225,00	10.884,00	2.500.341,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	E 1593	13-01-01-DT	VF / CPS 564 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA - DURANTE EL MES DE ENERO 2024
2024-05-21	619524	2.511.225,00	42.639,00	551224		155231024	2024-05-23	2.511.225,00	10.884,00	2.500.341,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	E-1936	13-01-01-DT	VF / CPS 564 - 2023 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA - REGION 15 - ARAUCA - DURANTE EL 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



Logon de Seguridad: LSJHVS30XGJC+16XN7J427700

VERBODEN TOEGANG 06-04-2021-1317-0-03-0051510023001039-0001

NUMERO DE ORDEN 108721PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. - INVIMA. REGION 15 - ARICA.

PRIMA BRUTA	\$	74.615,96
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	24.615,96
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	4.677,82
TOTAL A Pagar	\$	29.293,78

34554 240



su compañía siempre

011-860.037.0134
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 83 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2800600 FAX 2801220 - 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-PPSUS2R000000059-0001

No. POLIZA	CBO-100017769	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	130080331	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICION	28/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTÁ OCCIDENTE		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 29/04/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/04/2027	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	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"

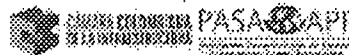
130080331





COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Arifidis



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CBO-100017769 y endoso, s cuyo afianzado es: CONSERJES INMOBILIARIOS 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.

[Handwritten signature]

Firma Autorizada: Compañía Mundial de Seguros S.A.



Cumplicémos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

EL GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

En la fecha 27 de marzo de 2025, imparte aprobación a la Garantía Única constituida por CONSERJES INMOBILIARIOS 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. 564 de 2023, así:

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Póliza No.	CBO- 100017769 Anexo 5 Certificado: 130080331
Fecha de Expedición	28 de febrero de 2025

Amparo	Vigencia	Porcentaje	Cuantía del amparo	Conforme
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA 31/03/2025	20%	\$4.686.919,00	SI
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	HASTA 30/08/2024	10%	\$2.343.459,50	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HASTA 01/03/2027	15%	\$3.515.189,25	SI
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	HASTA 30/08/2024	10%	\$2.343.459,50	SI

DATOS DE LA POLIZA			
Código de Seguridad	LSJBv63mKGJCFGXNyQA2Q==		
Número de póliza	100017769	Número de anexo	5
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	28/02/2025
Inicio de vigencia Global	29/04/2023	Fin de vigencia Global	01/04/2027
Tomador	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	Valor asegurado	12.889.027,25
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.ORDEN 108711 , CUYO OBJETO ES NUMERO DE ORDEN 108711PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA. REGIÓN 15 - ARAUCA. POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, HASTA EL 31/03/2025.
------------------	---

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	\$ 4.686.919,00	\$ 24.615,96
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 01/03/2027	\$ 3.515.189,25	\$ 0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 30/08/2024	\$ 2.343.459,50	\$ 0,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 27/02/2024	24:00 Horas del 30/08/2024	\$ 2.343.459,50	\$ 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