



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavit

Jimmy Alexander Benavides Triana

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-12-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-01 4:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 71125 de fecha 2025-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1534725	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	179.182.735,93	Valor Total Operaciones:		-0.01	Valor Actual:	179.182.735,92	Saldo x Obligar:	179.182.735,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902887	Razón Social:	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30418079438	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	55173868	Nombre:	SANDRA YAMILE HERRERA QUICENO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CPS 641-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2025-12-01	179.182.735,93	-0,01		
Total:						179.182.735,93	-0,01	179.182.735,92	179.182.735,92

Objeto: CPS 641-2025 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL, INCLUIDO EL SERVICIO DE JARDINERIA - ZONA 21 BOGOTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	179.182.735,92	179.182.735,92	NINGUNO



Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmvasque DIANA MELISA VASQUEZ FLOREZ
Unidad 6 Subunidad 19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA
Ejecutora Solicitante: DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -
INVIMA
Fecha y Hora Sistema: 1/12/2025 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	225	Fecha Compromiso:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
No. Autorización:	44625	No Asig. Autorización:		Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	1.254.279.151,48	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.254.279.151,48

TERCERO

Identificación: 901902887 Razón Social: ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

MEDIO DE PAGO

Identificación: Titulos Cta. Bancaria Núm: Cta. Bancaria Nombre:
Razón Social: Identificación Tipo de Cuenta:

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento: 01/12/2025 0:00:00 Tipo de Documento: CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS Documento Soporte: CPS 641-2025

OBJETO DEL CONTRATO

CPS 641-2025 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL , INCLUIDO EL SERVICIO DE JARDINERIA ZONA 21-BOGOTA

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social: Modalidad de Contratación: Tipo de Contrato:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 55173868 Nombre: SANDRA YAMILE HERRERA QUICENO Cargo: SECRETARIO GENERAL



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdmvasque

DIANA MELISA VASQUEZ FLOREZ

Unidad ó Subunidad

19-12-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA
DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -
INVIMA

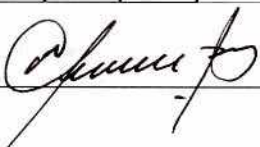
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 1/12/2025 12:00:00 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	INGRESOS CORRIENTES	CSF	2026		1.254.279.151,48	0,00	1.254.279.151,48


FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9019028875
Dirección CL 23 A NORTE # 4 N - 11	Ciudad CALI	Teléfono

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9019028875	Dirección	Ciudad	Teléfono
---	-------------------------------	--	-----------	--------	----------

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación	% participación
SERVIESPECIALES SAS	NIT	8903312772	98%
ACER ASEAMOS S.A.S. BIC	NIT	8220045137	2%
ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	NIT	9019028875	0%

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8300001672
---	-------------------------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 16993633	Operación POLIZA NUEVA	Oficina 2821	Ciudad expedición CALI	Fecha de expedición 2025-11-28
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 0121699363 3	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	28-NOV-2025	31-JUL-2027	\$143.346.189,00	\$431.217
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-NOV-2025	31-JUL-2027	\$286.692.377,00	\$862.434

-48

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28-NOV-2025	31-JUL-2029	\$215.019.283,00	\$1.421.955

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$2.715.606	Valor IVA \$515.965	Total a pagar \$3.231.571
Valor asegurado movimiento \$645.057.849,00	Prima anual \$1.161.104	Total valor asegurado \$645.057.849,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
28-NOV-2025	31-JUL-2029	1341	28-NOV-2025	31-JUL-2029

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2821	75553

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS SA	54619	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100%	2.715.606

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13-18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13-18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

NRO. ORDEN DE COMPRA NO. 156498.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 156498 REFERENTE A LA 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 - ZONA 21 BOGOTÁ

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
SERVIESPECIALES SAS BIC NIT 8903312772 (PART. 98%)
ACER ASEAMOS SAS BIC NIT 8220045137 (PART 2%)

QUIENES CONFORMAN A ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.



Firma autorizada



Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VERIFICAR EN LA OFICINA DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9



Número Póliza: 013001046905

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9019028875
Dirección CL 23 A NORTE # 4 N - 11	Ciudad CALI	Teléfono

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9019028875
---	-------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
---	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 14193909	Operación POLIZA NUEVA	Oficina y ciudad expedición 2821 - CALI	Fecha expedición 2025-11-28	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314193909	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%



INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección CL 23 A NORTE # 4 N 11	Ciudad CALI	Departamento VALLE DEL CAUCA	Descripción sector SECTOR SERVICIOS
Actividad LIMPIEZA (EMPRESAS DE SERVICIOS DE)	Código actividad 54	Descripción riesgo	Riesgo número 1

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	\$284.700.000	0%	\$382.200	\$72.618	\$454.818
R.C. GASTOS MEDICOS	\$28.470.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. PATRONAL	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Indice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura	Valor asegurado	Deducible
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. GASTOS MEDICOS	\$28.470.000,00	SIN DEDUCIBLE
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$284.700.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. PATRONAL	\$284.700.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284.700.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV

**VALORES A PAGAR**

Valor prima sin IVA \$382.200	Valor IVA \$72.618	Total a pagar \$454.818
Valor asegurado \$284.700.000	Valor indice variable 0%	Total valor asegurado \$284.700.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA**

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
28-NOV-2025	31-JUL-2026	245	28-NOV-2025	31-JUL-2026

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
013	AG5	2821	75553

**INTERMEDIARIO**

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS SA	54619	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100%	382.200

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA DO	2009-06-01	13 - 18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 012004407057. NO. DE CONTRATO ORDEN DE COMPRA NO 156498.

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 284.700.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. ORDEN DE COMPRA NO. 156498.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 156498 REFERENTE A LA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
SERVIESPECIALES SAS BIC NIT 8903312772 (PART. 98%)
ACER ASEAMOS SAS BIC NIT 8220045137 (PART 2%)

QUIENES CONFORMAN A ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL.

DE ACUERDO AL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015 LA POLIZA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, ADEMAS DE CONTENER LA COBERTURA DE
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑOS EMERGENTE Y LUCRO CESANTE: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV
2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV
3. COBERTURA EXPRESA DE RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS REQUERIDOS: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV
4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV
5. COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: VALOR ASEGURADO 200 SMMLV

EL PRESENTE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OPERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO ADICIONAL: INS NAL VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS NIT 830000167

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas regimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES: SMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLIMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
HACE CONSTAR

Que la garantía de SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) en la póliza 4407057 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL y Asegurado y/o Beneficiario es INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS y su documento 16993633 expedida el día 28 de Noviembre de 2025 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Concepto	Valor
Prima	\$2.715.606
Impuestos	\$515.965
Total: \$3.231.571	

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en CALI a los 28 días del mes de Noviembre de 2025.


Firma Autorizada

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
HACE CONSTAR

Que la garantía de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO en la póliza 013001046905 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ZV SERVÍASEAMOS UNION TEMPORAL y Asegurado y/o Beneficiario es terceros afectados y su documento 14193909 expedida el día 28 de Noviembre de 2025 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Concepto	Valor
Prima	\$382.200
Impuestos	\$72.618
Total: \$454.818	

Para constancia se firma en CALL a los 28 días del mes de Noviembre de 2025.



Firma Autorizada

EL GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

En la fecha 01 de diciembre de 2025, imparte aprobación a la Garantía Única constituida por ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL., en virtud de la Orden de Compra No. 156498 emitida el 28 de noviembre de 2025, con número interno 641-2025, así:

Aseguradora	SURA
Póliza No.	4407057
Fecha de Expedición	28 de noviembre de 2025

Amparo	Vigencia	Porcentaje	Cuantía del amparo	Conforme
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 28-NOV-2025 HASTA 31-JUL-2027	20%	\$ 286'692.377,00	SI
CALIDAD DE LOS BIENES	DESDE 28-NOV-2025 HASTA 31-JUL-2027	10%	\$ 143'346.189,00	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 28-NOV-2025 HASTA 31-JUL-2029	15%	\$215'019.283,00	SI

Datos de Póliza

Número de Póliza

4407057

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NT

Número de Documento

9019028875

Datos de Beneficiario

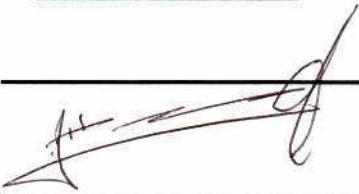
Tipo de Documento

NT

Número de Documento

8308001672

Ver Anexos (1)



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

Revisó: Angie Real 

EL GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

En la fecha **01 de diciembre de 2025**, imparte aprobación a la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual constituida por **ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL.**, en virtud de la Orden de Compra No. 156498 emitida el 28 de noviembre de 2025, con número interno 641-2025, así:

Aseguradora	SURA
Póliza No.	1046905
Fecha de Expedición	05 de septiembre de 2024

Amparo	Vigencia	Porcentaje	Cuantía del amparo	Conforme
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	DESDE 28-NOV-2025 HASTA 31-07-2026	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00	SI

Datos de Póliza

Número de Póliza

1046905

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9019028875

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

Cédula de Ciudadanía

Número de Documento

No Aplica

Ver Anexos (1)



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

Revisó: Angie Real 

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN			
	Código: GAD-GCT-FM17		Versión: 01	Fecha de Emisión: 2022-02-01

2200-0904

DE: Grupo Gestión Contractual

PARA: Dr. Julián Mosquera Tovar, Profesional Especializado del Grupo de Gestión Administrativa

ASUNTO: Notificación de designación de supervisión contrato No.641 de 2025- ZV
SERVIASEAMOS UNIÓN TEMPORAL - ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA 156498

FECHA: 1 de diciembre de 2025

Se informa que el contrato relacionado en el asunto del presente oficio ha cumplido con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en la norma, razón por la cual y con el fin de ejercer el seguimiento y control al mismo, a partir de la fecha usted deberá ejercer la función de supervisión de acuerdo con el numeral 2.9 de los estudios previos.

Tenga en cuenta que su labor deberá consultar el interés general y los fines de la contratación estatal contenidos en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 y, además ajustarse a los procedimientos descritos en el Manual Supervisión e Interventoría adoptado por la Entidad - GAD-GCT-MN2.

Las obligaciones y deberes contenidos en el Manual mencionado pueden ser consultados ingresando a kawak - INVIMA en donde encontrará los aspectos de tipo funcional, técnico, administrativo, contable y financiero, así como jurídico que deberán tenerse en cuenta para la celebración y ejecución de los contratos sobre los cuales se ejercen las funciones de supervisión o interventoría.

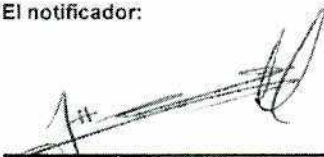
El notificado:



Nombre: Julián Mosquera Tovar

Cargo: Profesional Especializado del Grupo de Gestión Administrativa

El notificador:



Julián Andrés Hernández Muñoz

Asesor de la Dirección General con Delegación de Funciones de Coordinación del Grupo de Gestión Contractual.

Proyecto. César Flechas

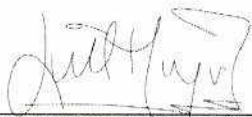


	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO ACTA DE INICIO			
	Código: GAD-GCT-FM3	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2022-02-01	Página 1 de 1

NÚMERO DE PROCESO DEL SECOP	ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA 156498
NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	641 del 28 de noviembre del 2025
OBJETO DEL CONTRATO	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 - ZONA 21 BOGOTÁ
NOMBRE CONTRATISTA	ZV SERVIASEAMOS UNIÓN TEMPORAL
NIT / C.C. No	901.902.887 - 5
VALOR DEL CONTRATO	Mil cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete Pesos con cuarenta centavos M/CTE (\$1.433.461.887,40).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El objeto de la orden de compra que se genera para cada zona se ejecutará hasta el 31 de julio de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
No. DE POLIZA Y FECHA DE APROBACIÓN	4407057 y 013001046905 1 de diciembre del 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN	1534725 - 1 de diciembre del 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 de diciembre del 2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	31 de julio del 2026

Acordaron: **CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19.483.042 de Bogotá D.C., en representación de **ZV SERVIASEAMOS UNIÓN TEMPORAL**, en su calidad de Contratista y **JULIÁN MOSQUERA TOVAR**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7.175.554 de Bogotá D.C., en su calidad de supervisor(a) por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, para dar inicio al cumplimiento del objeto del contrato en mención, por encontrarse cumplidos todos los requisitos para ello.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron el primer (1) día del mes diciembre del año 2025.



JULIÁN MOSQUERA TOVAR
Profesional Especializado del Grupo de
Gestión Administrativa

Supervisor



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante Legal de **ZV**
SERVIASEAMOS UNIÓN
TEMPORAL
Contratista.