



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Código: GAD-GCT-FM14

Versión: 02

Fecha de emisión: 2022-11-17

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	Acuerdo Marco de Precios Orden de Compra 139147, Contrato No. 1036 del 2024		
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR	NIT / CC No.:	860045541-7
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL - ALGODÓN		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.095.564,15		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2024-12-13	PLAZO DE EJECUCIÓN:	2024-12-18
FECHA DE INICIO:	2024-12-18	FECHA DE TERMINACIÓN:	2024-12-20
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Luz Angela Osorio	DEPENDENCIA:	Grupo Talento Humano

2. SUSPENSIONES

ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

3. PRÓRROGAS

ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

4. ADICIONES

ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

5. GARANTÍA

ASEGURADORA	Seguros del Estado	No. de póliza	14-44-101226415
-------------	-----------------------	---------------	-----------------

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$109,557.00	13/12/2024	20/06/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$219,113.00	13/12/2024	20/06/2025

6. SANCIONES

SI _____

NO X _____

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 02	Fecha de emisión: 2022-11-17

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI ☒ NO ☐

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1'095.564,15
ADICIONES	\$ 0
MODIFICACIONES	\$ 0
SUBTOTAL	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$1'095.564,15
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	\$ 0

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Dar cumplimiento a la orden de compra No. 139147 del contrato 1036 de 2024, el cual tiene como objetivo la adquisición de elementos, insumos y equipos para atención de emergencias destinados a las diferentes áreas del INVIMA a nivel nacional – ALGODÓN. Los ítems a requeridos están descritos en la orden de compra mencionada.	Se reciben los diferentes elementos, insumos y equipos en las cantidades requeridas en los tiempos establecidos.

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

Se reciben los diferentes elementos, insumos y equipos en las cantidades requeridas en los tiempos establecidos.

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todas las certificaciones de cumplimiento para pago e informe de supervisión GAD-GCT-FM24, Informe de actividades del contratista GAD-GCT-FM9, soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-GCT-FM14	Versión: 02	Fecha de emisión: 2022-11-17

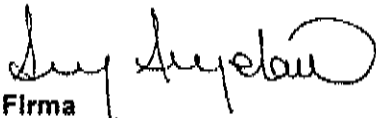
NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		

Nota 1: Conforme a lo anterior y de acuerdo al subnumeral 10 del numeral 14.2.2.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO¹ del manual supervisión e interventoría, el supervisor del contrato declara bajo la gravedad de juramento que los informes de supervisión y certificados de pagos derivados del contrato número 1036 de 2024, se encuentran publicados en su totalidad en la plataforma del Secop II y reposan en el expediente contractual físico en custodia del Grupo de Gestión Contractual.

Por lo anterior, en este estado con el presente informe se autoriza al Grupo de Gestión Contractual proceder al cierre del contrato número 1036 de 2024 en la plataforma del Secop II y equivale para todos sus efectos con la terminación del negocio jurídico desarrollado, es de advertir que una vez cerrado el contrato no se permitirán modificaciones adiciones o publicaciones posteriores, como quiera que, este quedará inactivo.

Nota 2: En los casos de trámite contractual de cesión de contrato en tratándose del informe final del cedente no procederá la nota número 1, del presente formato, en razón a que, el contrato deberá continuar la ejecución inicialmente pacta por el contratista cesionario.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 24 del mes abril de 2025.


Firma
LUZ ANGELA OSORIO SILVA
Profesional Universitario
Secretaría General – Talento Humano
Supervisora Contrato 1036 de 2024

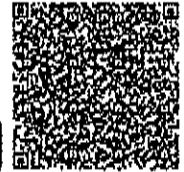
¹ 10. Radicar todos los documentos requeridos de tal manera que se cumpla con los pagos programados al contratista

Invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN				
	Código: QAD-QCT-FM24		Versión: 01		
Fecha de emisión: 2022-02-01					
1. DATOS GENERALES					
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR		NIT/ CC No.	800045541-7	
CORREO ELECTRÓNICO	rubia.rodriguez@ctm.net		TELÉFONO	3115188058	
TIPO DE CONTRATO	Compraventa		(En caso de Otro tipo de Cto Indique cual)		
No. CONTRATO	1036 DE 2024 OC, 139147		TERMINO DE EJECUCIÓN	3 días	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL - ALGODÓN				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2024-12-13	FECHA DE INICIO	2024-12-18	FECHA DE TERMINACIÓN	2024-12-20
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.088.884,18	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	\$ 1.088.884,18	VALOR A PAGAR	\$ 1.088.884,18
NUOVO SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	VALOR PAGADO	1.088.884,18	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	PRIMERO
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	FEVP0308 - FEVP0309	PERIODO OBJETO DE PAGO	DICIEMBRE
BANCO	Bancolombia	TIPO DE CUENTA	Corriente	No DE CUENTA	3004864101
2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO					
(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y Área de intervención cuando sea el caso)					
SE RECIBIO A CONFORMIDAD					
3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento e satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:					
Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato					
Informe de actividades	NO	Facturas	SI		
Pago Parafiscado	SI	Ingreso a Almacén	SI		
80551	SI	Documentos a cargo			
Carnet	NO	Otros, Cuales?			
Indique las observaciones respectivas					
4. RELACIÓN DEL PAGO A PONER AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
NÚMERO DE PLANILLA	7882227356				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD	
SALUD	Noviembre	2024-12-08	3.370.900	Famisanar, Sentas, Salud Total, Nueva EPS, Suramericana de servicios de salud, Compensar	
PENSIÓN	Noviembre	2024-12-08	9.142.300	Protección, Colpensiones, Colfondos, Chandia, Parvenir	
ARL	Noviembre	2024-12-08	1.887.900	Colmena	
Nota: Los parafiscos corresponden a Sena, ICBF, Caja de compensación según el caso, SGSSS que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. Se debe anexar los pagos o planillas.					
5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
(El supervisor deberá realizar un informe respecto de la ejecución del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:					
1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.					
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.					
3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al periodo de cobro, objeto de la presente certificación.					
En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría QAD-QCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación QAD-QCT-MN1.					
Fecha de expedición de la presente certificación:		AAAA	MM	DD	
		2024	12	23	
 LUZ ANGELA OSORIO SILVA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11		Recopilación por parte del Grupo Financiero y Presupuestal			
		Nombre			
		Fecha de revisión:			
		Consecutivo:			
NOTA 1. Los supervisores deberán anotar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.					
NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión QAD-QCT-MN2.					



COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
NIT: 860048541-7
AVCL 17 62 41
BOGOTÁ D.C
4460700
jobwear@outlook.com

COLTEMAJOR S.A. JOB WEAR S.A. ^ Régimen Común - Responsable del Impuesto a las Ventas^ Actividad Económica 1410 - 4.14 X 1.000



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEVP6398

CLIENTE: INS. NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS NIT: 830000187 DIRECCIÓN: CRA 10 # 64 - 28 CIUDAD: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: Bogotá TELÉFONO: 6012425000 CORREO ELECTRÓNICO: jpineros@invin.gov.co	ENTREGADO A: DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO: 0012425000	FECHA EMISIÓN 20/12/2024 08:45:29	FECHA VENCIMIENTO 20/02/2025	No. PEDIDO 20240001429
		CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA 139147	REMISIÓN
		Resolución Facturación No.18784073103141 del 2024-06-17 al 2025-06-17 Rango del FEVP3001 al FEVP10000		

OBSERVACIONES:
ORDEN DE COMPRA N. 139147 INVIMA SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS

CÓDIGO EAN	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	UM	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS % VALOR	VALOR TOTAL
		1. SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	94	120,839.83	IVA 0.00	0.00
		Total Nro Líneas: 1					

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	NUMERO AVISO DE RECIBO	Numero Ref:	SUBTOTAL COP IVA 0.00% COP	120,839.83 0.00
VALOR LETRAS Son: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 63/100 COP				TOTAL COP NETO A PAGAR	120,839.83 120,839.83
DESCRIPCIÓN INCOTERMS:				DATOS DEL OBLIGADO	FECHA RECIBO
			NOMBRE Y APELLIDOS:		
			CC No		
			FIRMA		

Medio de Pago: Efectivo
Plazo: 20/02/2025

Forma de pago: Crédito

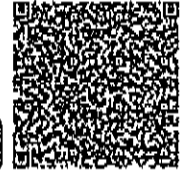
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: f9ca08b285e7db8b3d3b080817b764f624362604ed3db48bc537dac35047d3de5e3e40608b0a3f033e7449834ee3f0
Fecha Validación DIAN: 2024-12-20 08:52:37-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvejal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 800.321.151-0
Tipo de operación: Estándar-10
Firma Digital:
d1r1VXZNNxN7oaMSnyZJcV8S6110HfVSLcS23kno1VRecZBfMazD0kdLC1X1abvozVXSaxHFYqLLVCRwC1EV8x6Xdm+RcS2fo1071+IPYKMvg8vTFvyMMAV5Sjau+UQEkRMVPO5RDLZKA/ZohYamgasjz0UjRw3
qyLMKUGQGbLueqX7xqJG9c62qTmALDT1E26m2Uw0hPE5R:Sn5pIyniAopAcR+Pfhq4tzuEpmgn8GnibwG+JpyUpp86JHwviG7N3ybsc2mEBzQqMPiPLGMBaWwVZDKDYyXohlwJkKowAZM9PebqBNMKQJod
7xQaa



COLMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
NIT: 800046641-7
AVCL 17 02 41
BOGOTÁ D.C
4400700
jobmayor@outlook.com

*COLTEMAYOR S.A. JOB WEAR S.A. * Régimen Común - Responsable del Impuesto a las Ventas* Actividad Económica 1410 - 4.14 X 1.000



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEVP6389

CLIENTE: INS NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS NIT: 830000167 DIRECCIÓN: CIRA 10 # 64 - 20 CIUDAD: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: Bogotá TELÉFONO: 0012425000 CORREO ELECTRÓNICO: jpinerosb@pinwin.gov.co	ENTREGADO A: DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO: 0012425000	FECHA EMISIÓN 20/12/2024 08:51:40 CONDICIONES DE VENTA Resolución Facturación No. 16784073103141 del 2024-06-17 al 2025-06-17 Rango del FEVP3001 al FEVP10000	FECHA VENCIMIENTO 20/02/2025 ORDEN DE COMPRA 20240001428	No. PEDIDO 20240001428 REMISIÓN
OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA N. 130147				

CÓDIGO EAN	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	UM	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS %	VALOR	VALOR TOTAL
13	13	1. ALGODÓN PURIFICADO BOLSA DE 100 GRAMOS	69	UN	11,870.00	IVA 10.00	155,028.28	819,056.24
Total Nro Líneas: 1								
TOTAL LISTA EMPAQUE		TOTAL UNIDADES	NUMERO AVISO DE RECIBO		Número Ref:		SUBTOTAL COP IVA 10.00% COP TOTAL COP NETO A PAGAR	
VALOR LETRAS Son: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 52/100 COP DESCRIPCIÓN INCOTERMS:								819,056.24 155,028.28 974,724.52
			DATOS DEL OBLIGADO: NOMBRE Y APELLIDOS:		FECHA RECIBO			
			CC No		FIRMA			

Medio de Pago: Efectivo
Plazo: 20/02/2025

Forma de pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 2fa1866477c1522b244673040cfd187abc30fd1ca34c4930fb04dd11f0b0d08c0084f57f09e541x4314f4647e01e91888

Fecha Validación DIAN: 2024-12-20 08:52:30-05:00

Proveedor Tecnológico: Curvajal Tecnología y Servicios S.A.S. DIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 800.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

Firma Digital:
dhpwX6YQZux70m/Mc0VC6dShj/L0M/MFAExOUmOtn0e5mUoCTyyofYEmX/zvHx10JUL9g1aIB2OXJ/RpVeQZCLJZtZElNh5c+Jod1ZUSz03ZFOMTalgw4MNh8UhgxFN+ERCKRLcOhDE1ha03JpJXr0Oh0Izwo81wxTNL0L+L5odxWp3+pKC+aAnz2mz4ZQ3YURtId7w+RV59g3Hc2HKKQ66EHnCuAD0mxyXSAKYTAkQH1B41fZPpK+agvU/dIBJh5+uffkeyoqxseu001dK3erqCQF3UqfBL2Rk25oFiboeXDI1Z0oX+Qwy245B5gU
MzphCQ==

SOI

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800045541
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CALLE 17 82 41 ZONA TELÉFONO:	4480700
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		

SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7952227356		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	E-EMPLEADOS
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	MES: diciembre
DÍAS DE MORA:	0		AÑO: 2024
FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	2024/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1106492188

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSION				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800228739	230201	230201- PROTECCION	7	\$ 1.385.800
800330004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 1.874.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 417.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 1.564.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	\$ 3.080.800
SUBTOTAL:			24	\$ 9.142.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	4	\$ 309.300
800261440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 1.616.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 209.500
800158264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	2	\$ 112.000
800068702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 651.800
800068942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	\$ 408.700
SUBTOTAL:			27	\$ 3.370.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800480023	CCF08	CCF08-COMPENALCO CARTAGENA	1	\$ 53.200
800013570	CCF21	CCF21-CAFAM	24	\$ 2.280.800
800303093	CCF56	CCF56-COMPENALCO VALLE	1	\$ 53.100
800900941	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	\$ 53.100
SUBTOTAL:			27	\$ 2.438.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800228175	14-25	14-25-COLMENA	27	\$ 1.857.900
SUBTOTAL:			27	\$ 1.857.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800999034	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 214.800

899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 322.200
SUBTOTAL:				\$ 537.000

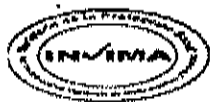
VALOR SIN MORA:	\$ 17.366.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 17.366.100

Pagos

501

Pagos

ote: This PO has additional file attachments. To view them online, please [click here](#).



Ins Nat Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
N.I.T. 830000167
ORDEN DE COMPRA

COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR

.I.T. 860045541-7
 alio 17 No. 82-41
 ogota,
 ito: NUBIA ALBA CHAVARRO
 ubia.a@jobwear.net
 teléfono: +1 (311) 516-6058

Número de Orden 139147
 No de Instrumento
 Instrumento agregación Atención a Emergencias
 Fecha de Emisión 13/12/24
 Fecha de Vencimiento 20/12/24
 Comprador Diego Vela Tocora
 Ordenador del gasto Sandra Herrera Quintero
 Supervisor MARTHA LILIANA SOTO IGUARÁN
 Teléfono 6012428000
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación Adquisición de elementos, insumos y equipos para
 atención de emergencias destinados a las diferentes áreas del INVIMA a
 nivel nacional. - ALGODÓN

Enviar a

Ins Nat Vigilancia de
 Medicamentos y Alimentos
 Cra 10 # 64 - 28
 Bogotá Bogotá
 Atte: Julián Andrés Hernández
 Muñoz

Facturar a

Ins Nat Vigilancia de
 Medicamentos y Alimentos
 Cra 10 # 64 - 28
 Bogotá, Bogotá
 Atte: Diego Vela Tocora

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 178024	ata01C484-037ALGODÓN PURIFICADO / BOLSA DE 100 GRAMOS	69.0	Unidad	11,870,96	819,096,24
2	CDP 178024	ata01Servicio de distribución Region Resto del país	1.0	Unidad	120,839,63	120,839,63
3	CDP 178024	ata01--IVA	1.0	Unidad	186,628,28	186,628,28
						1,095,564,15 COP

124 724.52

jpinerasb@invima.gov.co

3A-1428

5A-1429

FA-6399

FA-6398

Jimmy Almeida CLR 20-12-2024 12:18



FICHA TECNICA ALGODÓN HIGIETEX

CALD-E-106
Act. 24/04/00
Pág. 1 de 2

INFORMACION EMPRESARIAL			
CIUDAD / PAIS DE ORIGEN :	MEDELLIN - COLOMBIA	TELEFONOS :	2 55 47 82
DIRECCION:	CALLE 12 No. 52 A 110	FAX :	2 50 07 10
DIRECCION ELECTRONICA:	servicioalcliente@higietex.com.co		
NIT No. :	090.908.196-2	RUT :	VIGENTE
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO			
DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO:	ALGODÓN ABSORBENTE HIGIETEX		
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	ALGODÓN EN ZIG-ZAG Y MANTA		
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2006DM-0000295 R-2		
CARACTERÍSTICAS :	Algodón absorbente, purificado.		
LEGISLACIÓN APLICABLE:	Decreto 4726 de diciembre 26 del 2005, Farmacopea USP 24 de 2000, Norma ICONTEC 2209 de 1990 Industria Farmacéutica y Cosmética Algodón Purificado para Uso Medicinal.		
DESCRIPCIÓN FÍSICA:	Cinta de algodón blanco, absorbente y purificado. Prensado en Zig-Zag a rollo, o empacado sobre la medida de su empaque, libre de impurezas y material extraño, sin ligaduras y desprovista de materia grasa.		
CARACTERÍSTICA FÍSICOQUÍMICAS:	Residuo de ignición, en % máx.:		Máx. 0,2 %
	Materia grasa, en % máx.:		Máx. 0,7 %
	Sustancias solubles en agua, en % máx.:		Máx. 0,35 %
	Sustancias solubles en alcohol		Ausente
	Ensayo de Absorción:		Mín. 24 veces su masa
	Neutralidad:		Cumple
	ph:		6.0 a 7.0
	Impurezas:		Max. 20 Semillas/Agm
	Aspecto:		Suave.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	Color:		Blanco.
	Recuento total mesocórobas:		<100 ufc / ml.
	Recuento total hongos:		<100 ufc / mL.
	NMP Coliformes fecales.		Ausentes.
	Staphylococcus aureus.		Ausentes.
	Pseudomonas aeruginosa.		Ausentes.
	Salmonella typhi.		Ausentes.
Responsables:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión No. 5
	Gerente.	Jefe de Control Calidad.	DOCUMENTO CONTROLADO

FICHA TECNICA ALGODÓN HIGIETEX

CALD-E-105
Act. 24/04/09
Pág. 2 de 2

PRESENTACIONES Y CONTENIDOS NETOS	Zig-Zag x 250g	Zig-Zag x 100g	Zig-Zag x 50g	Zig-Zag x 25g
	Zig-Zag x 20g	Manta x 1Kg.	Manta x 5 Kg	Manta x 10Kg
	Libra x 454g	Algodón x 15g	Algodón x 10g	Algodón x 5g
VIDA UTIL:	5 años en condiciones normales de almacenamiento.			
ALMACENAJE :	Guardar a temperatura ambiente en lugar seco.			
INFORMACION ADICIONAL:	Producto aséptico.			
MANEJO Y CONTROLES ESPECIALES DURANTE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Guardar a temperatura ambiente, conservar en lugar seco, separado de productos como jabones, detergentes, lociones y otros que contaminen por fragancias o derrames. Aislar de materiales combustibles.			
USOS : DOMESTICO :	Ideal para remover el esmalte de las uñas, maquillaje, aplicar cremas limpiadoras, astringentes, aceites y lociones en cara y de manera especial para limpiar la delicada piel del bebé.			
USO MEDICINAL:	Primeros Auxilios, curaciones e Inyectología.			
INDUSTRIAL :	Apto para el acondicionamiento de medicamentos, limpieza de equipos de tipografía, tratamiento de flores, taxidermia.			
ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE UNITARIO				
MATERIAL DE EMPAQUE :	Bolsa de polietileno transparente con cierre incorporado. Calibre 2,5".			
COLORES DEL DISEÑO :	Policromía 4 x 4. Proveedor: Polizip.			
MEDIDAS DEL EMPAQUE UNITARIO	250 Gramos:	Ancho: 9" Largo: 17,5" Pestaña: 1,25" Fuelle 1,5" Peso: 17g Calibre: 0,25		
	100 Gramos:	Ancho: 6" Largo: 12,5" Pestaña: 1,25" Fuelle 0,75" Peso: 7,2g		
	50 Gramos:	Ancho: 5" Largo: 9,5" Pestaña: 1,25" Fuelle 0,75" Peso: 5,6g		
	25 Gramos:	Ancho: 4,5" Largo: 7,75" Pestaña: 1,25" Fuelle 0,75" Peso: 3,0g		
	20 Gramos:	Ancho: 4,5" Largo: 7,75" Pestaña: 1,25" Fuelle 0,75" Peso: 3,0g		
	454 Gramos:	Ancho: 8" Largo: 15,5" Pestaña: 1,25" Fuelle 1,5" Peso: 13g Calibre: 0,25"		
	15 Gramos:	Ancho: 4,5" Largo: 8,5" Pestaña: 1,25" Fuelle 0,75" Peso: 3,0g		
	10 Gramos:	Ancho: 4,5" Largo: 5,5" Pestaña: 1,25" Peso: 2,7g		
	10 Gramos sin cierre	Ancho: 12cm Largo: 15cm Pestaña: 2cm Peso: 2g Calibre: 1,5cm		
	5 Gramos:	Ancho: 4,5" Largo: 4,5" Pestaña: 1,25" Calibre: 2,0" Peso: 2g		

COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.

NIT.: 860045541

-7

REMISION VALIDACION PREVIA

No. S-004-20240001428

SEÑORES	: INS.NAL DE VIGILANCIA DE MEDIC NIT.:	830000167-2	FECHA	: 2024/12/20
DIRECCION	: CRA 10 # 64 - 28		Telefonos	: 6012425000
CIUDAD	: BOGOTA		Vendedor	: 0013

La transferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancía relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :

Valor

1435010000-0000	0040001000066-0001 13	ALGODON PURIFICADO B Saleh	69.00UN	0.00
-----------------	-----------------------	----------------------------	---------	------

ORDEN DE COMPRA N. 139147

PRENDAS VARIAS
DESTINO ALMACEN GENERAL INVIMA
PROVEEDOR COLTEMAYOR S.A.

TALLAJE
TAALGODON PURIFICADO BOLSA DE 100 GRAMOS: 69 PAQUETES

F21-6349

Elaboro

Aceptada Firma NIT. :

COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.

NIT.: 860045541 -7

REMISION VALIDACION PREVIA No. 5-004-20240001429

SEÑORES	: INS.NAL DE VIGILANCIA DE MEDIC NIT.:	830000167-2	FECHA	: 2024/12/20
DIRECCION	: CRA 10 # 64 - 28		Telefonos	: 6012425000
CIUDAD	: BOGOTA		Vendedor	: 0013

La transferencia del derecho de propiedad de estos articulos se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente Factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total o parcial, la mercancía relacionada en esta Remisión fue entregada en perfectas condiciones, por lo cual no se aceptarán reclamos posteriores.

Por Concepto de :

Valor

1435030000-0000	0060008000001-0001 1	SERVICIO DE DISTRIBU	Salen	1.00	0.00
-----------------	----------------------	----------------------	-------	------	------

ORDEN DE COMPRA N. 139147

INVIMA

SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS

Fa- 6018

Quintero
20-12-24
11:46am

Elaboro

Aceptada Firma NIT. :

INVIAM		GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GESTIÓN CONTRACTUAL									
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES													
Código: GAD-GCT-ME		Versión: 01		Fecha de Emisión: 2025-03-01									
NOMBRE DEL PROVEEDOR	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR	FECHA DE EVALUACIÓN	AAAA 2024	MM 12	DD 20								
NIT O C.C. No.	000045541-7	PERÍODO EVALUADO (si aplica)	Desde 2024-12-13	Hasta 2024-12-20									
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2024-12-13												
FECHA ACTA DE INICIO	2024-12-18												
CORREO ELECTRÓNICO PROVEEDOR	juli@coltextil.com.co												
DIRECCIÓN Y TELÉFONO	Calle 17 No. 62-41												
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESTINADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INVIAM A NIVEL NACIONAL - ALCOODON												
SISTEMA DE PUNTUACIÓN	NA	No aplica		Cumple el requerimiento									
	C	No cumple		Cumple el requerimiento									
		Cumple el requerimiento		Cumple el requerimiento									
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato				CALIF 0-4 3								
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido				3								
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor				3								
	Los tiempos de respuesta ante requerimientos se adecúan a nuestras necesidades				3								
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)				2								
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)				3								
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR =		TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (17)		X 100 = 70,633									
		TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EXCELENTE</th> <th>81 - 100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>BUENO</th> <th>71 - 80</th> </tr> <tr> <th>REGULAR</th> <th>60 - 70</th> </tr> <tr> <th>MALO</th> <th>0 - 49</th> </tr> </tbody> </table>		EXCELENTE	81 - 100	BUENO	71 - 80	REGULAR	60 - 70	MALO	0 - 49	CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (0)			
EXCELENTE	81 - 100												
BUENO	71 - 80												
REGULAR	60 - 70												
MALO	0 - 49												
		CALIFICACIÓN		REGULAR									
Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (FONDOS) que se presentaron en la ejecución del contrato; NO SE GENERARON QUEJAS NI RECLAMOS													
Observaciones: SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS A CONFORMIDAD													

FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
CARGO


LUZ ANGÉLICA OSORIO SILVA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11

Nota N° 1: Si el contrato es de ejecución instantánea (Contratos de Compraventa), se realizará una vez cumplida la obligación de entregar y se realizará evaluaciones periódicas durante el periodo de la garantía si el supervisor lo estima conveniente.

Nota N° 2: Si son de trato sucesivo (Prestación de Servicios o Suministro), se realizará cada vez que el proveedor presente la factura para pago.

Nota N° 3: Si son contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo se realizará al finalizar el contrato.

Nota N° 4: En los casos que la evaluación arroje los resultados REGULAR Y MALO, el supervisor debe analizar si es procedente actuar como un incumplimiento en el contrato, de ser así, se deberá remitir al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoría GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.6 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.



COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
NIT: 860045411-7
AVCL 17 02 41
BOGOTÁ D.C.
4460700
jobwear@outlook.com

*COLTEMAJOR S.A. JOB WEAR S.A. * Régimen Común - Responsable del Impuesto a las Ventas* Actividad Económica 1410 - 4 14 X 1.000



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEVP0398

CLIENTE: INS NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS NIT: 830000167 DIRECCIÓN: CRA 10 # 54 - 28 CIUDAD: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: Bogotá TELÉFONO: 0012425000 CORREO ELECTRÓNICO: jpinerosb@inwima.gov.co	ENTREGADO A: DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO: 0012425000	FECHA EMISIÓN 20/12/2024 00:45:20	FECHA VENCIMIENTO 20/02/2025	No. PEDIDO 20240001420
		CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA 139147	REMISION
Resolución Facturación No. 18764073103141 del 2024-08-17 al 2025-08-17 Rango del FEVP3001 al FEVP10000				
OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA N. 139147 INVIMA SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS				

CÓDIGO EAN	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	UM	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS %	VALOR	VALOR TOTAL
		1. SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	U	120,839.03	IVA 0.00	0.00	120,839.03
Total Nro Líneas: 1								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	NUMERO AVISO DE RECIBO	Número Ref:	SUBTOTAL COP IVA 0.00% COP TOTAL COP NETO A PAGAR	120,839.03 0.00 120,839.03 120,839.03
VALOR LETRAS Son: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 03/100 COP DESCRIPCIÓN INCOTERMS:					
DATOS DEL OBLIGADO: NOMBRE Y APELLIDOS:			FECHA RECIBO		
CC No			FIRMA		

Medio de Pago: Efectivo
Fecha: 20/02/2025

Forma de pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: f9ca08b265e7d8b3d3b080017f87840e024352004cd3cb40bc537dacc35047d3de9e3e466588bea3f833e7449834ac3f0

Fecha Validación DIAN: 2024-12-20 08:52:37-05:00

Proveedor Tecnológico: Convegal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 000 321 151-0

Tipo de operación: Estándar-10

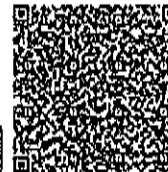
Firma Digital:

rlr4VX2NNxNt7oSM5myZJcVBS610HfVcLcSz3kino1VRocZ0Maz7D0kdlG1XkbpvXVSrudIFyYqLLVCRwC1EWdxxXdn+RcS2to1971+IPYKMVgDvTFvyMMAV5Sjou+UQjEkR4VPQ5RD1ZK4fZchYemqasyOLuARw3qYL MKUgQCbeLuxqX7xqJGost2q1MALDT0C50a2Uz8NPE5FrSa3phryuAopAc8+HfInq4zuEprngn8Gn0wG+JpvtUptf3oJlhwfQ7N3ybsc2mEGzQqMPiPLGNpQwVwVZDKQYyKuthtwJJKswAZ3A3Pstibj0NVMKQjTqd7xQ==



COLMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
NIT: 800048541-7
AVCL 17 02 41
BOGOTÁ D.C
4400700
jobwear@outlook.com

*COLTEMAYOR S.A. JOB WEAR S.A. * Régimen Común - Responsable del Impuesto a las Ventas* Actividad Económica 3410 - 4.14 X 1.000



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEVP8399

CLIENTE: INS.NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS NIT: 800000107 DIRECCIÓN: CRA 10 # 04 - 29 CIUDAD: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: Bogotá TELÉFONO: 0012425000 CORREO ELECTRÓNICO: jpinoresb@servinas.gov.co	ENTREGADO A: DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO: 0012425000	FECHA EMISIÓN		FECHA VENCIMIENTO		No. PEDIDO	
		20/12/2024 00:51:40		20/02/2025		20240001428	
		CONDICIONES DE VENTA		ORDEN DE COMPRA		REMISIÓN	
				20240001428			
		Resolución Facturación No. 10784073103141 del 2024-09-17 al 2025-00-17 Rango del FEVP3001 al FEVP10000					

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA N. 139147

CÓDIGO EAN	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	UM	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS % VALOR	VALOR TOTAL
13	13	1. ALGODON PURIFICADO BOLSA DE 100 GRAMOS	00	UN	11,670.00	IVA 18.00	810,000.24
		Total Nro Líneas: 1					

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	NUMERO AVISO DE RECIBO	Número Ref:	SUBTOTAL COP	810,000.24
				IVA 18.00% COP	155,026.20
				TOTAL COP	974,724.52
				NETO A PAGAR	974,724.52
VALOR LETRAS Son: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 52/100 COP			DATOS DEL OBLIGADO	FECHA RECIBO	
DESCRIPCIÓN INCOTERMS:			NOMBRE Y APELLIDOS:		
			CC No	FIRMA	

Medio de Pago: Efectivo

Plazo: 20/02/2025

Forma de pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 3fa1808477c1922b244073040cfd107ebc30fd1ca34c4030fb04rd11f0h0r0c0004f57f00e54b4314f4547e01a01608

Fecha Validación DIAN: 2024-12-20 00:52:38-05 00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 800.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

Firma Digital:

dhpmKxYQZux75nVAteVCe0ShjrlLoMVAWEsObmQtaQa6mUoCTyyomYEmXzvhHx10JUL0g1aIB2OXJRpVoQZCLJZTzEINh5c+J0d1ZUSz93ZFOMTnlp4w4MnlnB0jrgnN+ERCKRLeOMDE1hea3JpJXrS0bCH2wo81wxThLDL+L5edvWk13+pKC+aanz2mz4ZD3YUR1dX7w+RV5GqGRc2HXQ66EHnCukD0mxyXSkYTAKQ1B41fZP5K+agpVdIDJr5+uffeyayqpxuxJODRkK3srqGGF3UqDL2Rk26bFt26aXU1U2OaX+Gay2t4S8SgUAp0hCQ==



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101220415		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL						
17 12 2024			13 12 2024			00:00	20 06 2025			23:59							

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.045.541-7
DIRECCIÓN: AV CALLE 17 N 62-41	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 4480700

DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.000.167-2
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 64 - 60 PISO 3	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO 7422121
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN RECIBIDAS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPLIO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 139147, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESTINADOS A LAS DIFERENTES REAS DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL. - ALCOFON.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASER/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 13/12/2024	20/06/2025	\$109,557.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 13/12/2024	20/06/2025	\$219,111.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40.000.00	\$ *****0.000.00	\$ *****0.120.00	\$ *****57.120.00	\$ *****328.070.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COAFORUM		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
WILLIAM EDUARDO MANCERA ARIAS	230768	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57-67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

14-44-101226415

FIRMA AUTORIZADA: Inna Lida Ojeda - Vicepresidenta de Finanzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL AUTONISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 801-2180777, 801-0018330

CLP250758A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.576-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

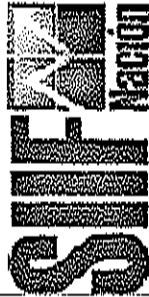
Hacemos constar, que la póliza N° 101226415, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 17 días del mes de DICIEMBRE de 2024

14-44-101226415

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: ALEXANDER HEREDIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIVA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26 2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	13-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIVA	Número de Compromiso:	646324	Valor Total:	1,095,564.15 Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	66974541	Tercero:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CCY 1356-2024	Fecha:	18/12/2024 0.00:00
Objeto:	CCY 1356-2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION, PREVENCION, MITIGACION DE EMERGENCIAS, DOTACION DE BOTOLINES, EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES A LAS DIFERENTES SEDES DEL INVIVA A NIVEL NACIONAL				

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		ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	N/A	N/A	CONSEJOS ANTICIPOS	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEND E	BAJICO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	
2024-12-30	1156324	1,092,564.15	155,633.21	1156324		2555025	2025-02-05	1,095,564.15	57,773.00	1,037,791.15	CCY1727481				FACTURA	INSP-4134-ERN	PAGO 1 - CCY 1356-2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION, PREVENCION, MITIGACION DE EMERGENCIAS, DOTACION DE BOTOLINES, EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES A LAS DIFERENTES SEDES DEL INVIVA A NIVEL NACIONAL

CONCEDEDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con antelación de pago, o estado cortado diferente a NEGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los valores anteriormente mencionados

2
2
2
2

trvina

Libertad y Orden

COMPROBANTE DE INGRESO No

08864

CIUDAD : Bogotá D.C.

FECHA: 8 de Enero de 2025

HAGO CONSTAR QUE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN EN ESTO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ACUERDO A

CC: 1391197

ORDEN DE COMPRA:

CONTRATO: 1036 DE 2024

OTROS: Fac. FEVP6399

ADJUDICADO A: COLTEMAYOR S. A. Y/O JOB WEAR S. A.

NIT: 8600455417

CÓDIGO	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1030000162	ALGODON PURIFICADO BOLSA DE 100 GRAMOS	69.00	UNIDAD	14,126.00	974,724.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

TOTAL: 974,724.00

NOTA: Ticket No. 15578 Se realiza ingreso al sistema de control de inventarios del almacén general mediante factura y la certificación de cumplimiento para pago expedida por el supervisor del contrato. Por servicios relacionan en la factura FEVP6398 \$120,839,83.

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DEBE	HABER
1.5.14.05.001	974,724.00	

FUNCIONARIO DE ALMACEN : ALMACEN GEN

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Calle 10 N° 64/28
P.O. BOX 110 742 2121

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

