	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
invima	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Código: GAD-ABS-FM009	Versión: 03	Fecha de emisión: 03/07/2020

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S.A.S	NIT/ CC No.	860513624-8
CORREO ELECTRÓNICO	iprelenso@iprelenso.com.co	TELÉFONO	4057070
TIPO DE CONTRATO	Compraventa		
No. CONTRATO	587 de 2021	TERMINO DE EJECUCIÓN	15 DIAS
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA A NIVEL NACIONAL.		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/06/2021	FECHA DE INCIO	8/07/2021	FECHA DE TERMINACIÓN	29/07/2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.700.000	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	$ 4.700.000	VALOR A PAGAR	$ 4.700.000
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	$ 0	VALOR PAGADO	4.700.000	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	PAGO 1
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	IP 2442	PERIODO OBJETO DE PAGO	08 de Julio al 19 de Julio
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO DE CUENTA	Corriente	No DE CUENTA	075078741

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)

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 a 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	N/A	Facturas	SI	
Pago Parafiscales	SI	Ingreso a Almacén	SI	
SGSSI	N/A	Documentos a cargo	N/A	
Carné	N/A	Otros. Cuales?	N/A	

Indique las observaciones respectivas

4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NÚMERO DE PLANILLA		7803050084		
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	JULIO	7/07/2021	$ 3.113.100	11 ADMINISTRADORAS
PENSIÓN	JUNIO	7/07/2021		
ARL	JUNIO	7/07/2021		

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compesación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. ***Se debe anexar los pagos o planillas.***

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCION 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 Interadministrativo aqui relacionado, CERTIFICO:
Fueron entregadas y probadas las 1,000 tarjetas de proximidad mediante remision # 22, las cuales fueron recibidas a satisfaccion. ✓

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 Interventoria GAD-ABS-MN002 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-ABS-MN001.

Fecha de expedición de la presente certificación:	DD	MM	AA
	19	7	2021

	Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal	
	Nombre	
	Fecha de revisado:	
LUIS ALEJANDRO DELGADO ESPAÑA COORDINADOR GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA	Consecutivo:	

NOTA 1. Los supervisores deberán allegar 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 GAD-ABS-MN002.

Invima	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
	EVALUACION DE PROVEEDORES	
	Código: GAD-ABS-FM023	Versión: 01	Fecha de Emisión: 26/05/2020

			D	M	A
NOMBRE DEL PROVEEDOR	INGENIERÍA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y ENERGÍA SOLAR S.A.S	FECHA DE EVALUACIÓN	19	7	2021
NIT O C.C. No.	860513624-8	PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde		Hasta
			8/07/2021		19/07/2021

No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	587 DEL 30/06/2021
FECHA ACTA DE INICIO	N/A
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	iprelenso@iprelenso.com.co
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Cll 24 # 51-40 - Tel:4057070
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INSTALADO EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA A NIVEL NACIONAL.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplica	2	Cumple parcialmente
	0	No cumple	3	Cumple plenamente
	1	Cumple minimamente	4	Supera las expectativas

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	3
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

EVALUACION DEL PROVEEDOR = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}\ (23)}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}\ (24)} \times 100 = \boxed{95{,}833}$

EXCELENTE	91 - 100
BUENO	71 - 90
REGULAR	50 - 70
MALO	0 - 49

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

CALIFICACION	EXCELENTE

Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:
Observaciones:

LUIS ALEJANDRO DELGADO ESPAÑA
COORDINADORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

Nota N° 2: Si son de tracto 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, es necesario remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-ABS-MN002 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-ABS-MN001.

IPRELENSO SAS

SGC-IPREG-102

NIT 860 513624-8

VERSION 9

Factura Electrónica De Venta No IP 2442

IVA REGIMEN COMUN COD ICA 4669- TARIFA 11,04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764008987285 que habilita desde IP 2272 hasta IP 3000. Vence 2021-12-17

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		
NIT	830000167 2	DIRECCION	CR 10 64 60 PISO 5

CIUDAD	TELEFONO	FORMA DE PAGO	ASESOR COMERCIAL
Bogota D.C.	7422121	Contado	CONSTANZA HELENA GIL GIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
16 de julio de 2021	16 de julio de 2021	CONTRATO 587 DE 30 JUN 2021

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	% IVA	SubTotal
1	TARJETA INT. MIFARE 4K BLANCAS 4BYTES NUID - MF1ICS70 *TARJETA PROXIMIDAD MIFARE 4K WHITE PVC* *#$19-12-00;587;ldelgadoe@invima.gov.co#$*	1.000	$ 3.950	$ 750	19%	$ 3.949.580

Total líneas o ítems: 1

Para pagos unicamente en la siguiente Cuenta: *BANCO DE BOGOTA CTA CTE No075078741*

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS, NI ANULACIONES PASADO 3 DIAS

CON LA FIRMA DE ESTA FACTURA EL CLIENTE O QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR AUTORIZA PARA QUE SE CONSULTE Y SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE Y SE REPORTE, PROCESE Y DIVULGE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGOS, LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A SU COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITO DE PAGO, MANEJO DE SU (S) CUENTA (S) BANCARIA (S) Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS PECUNARIAS.

ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1377 DE 2013, QUE REGLAMENTÒ LA LEY 1581 DE 2012.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE.

CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.949.580
IVA 19%	$ 750.420
RTE FTE	$ 0
RTE ICA 11.04x1000	$ 0
RTE IVA	$ 0
TOTAL FACTURA	$ 4.700.000
ANTICIPO RECIBIDO	$ 0
DESCUENTO	$ 0
NETO A PAGAR	***$ 4.700.000***

Representación Grafica de la Factura Electrónica De Venta

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2021 15:54:21

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Capital Towers Calle 24 No 51 - 40 Oficina 401 PBX: (571) 405 70 70 FAX: (571) 405 73 28
E-mail: iprelenso@iprelenso.com.co www.iprelenso.com.co Bogotá - Colombia

CUFE: 09a238299bfdbcc94015d726ba510fa38fe9a7620cd94f8452b1d415295c1cdf17a9e8b56cd8d8ebe8484f843962a001--Expedición:16/07/2021 04:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)