SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHevidez EIDER OFIR VIDEZ AGUAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-18-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	371755820	**Fecha Registro:**	2020-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	2640120	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-22	**Código de Referencia:**	04500258200371755820	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.601.416,00	**Valor Deducciones:**	195.323,00	**Valor Neto:**	3.406.093,00	**Saldo x Pagar:**	3.601.416,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800162615	**Razón Social:**	KIMIA TRADING LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19606404008	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	KT 22846	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-12-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA / C-1903-0300-7-0-1903012-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	3.601.416,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

22 DIC 2020

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	33.411,00		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	75.660,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	86.252,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19-12-00 - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-03	3.601.416,00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

0216 OK - INGRESO ALMACEN OK #7602

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcuesta	DIANA MARCELA CUESTA CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-12-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-03-1:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2640120	**Fecha Registro:**	2020-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	102920	
Valor Inicial:	3.601.416,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	3.601.416,00	**Saldo x Ordenar:**	3.601.416,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00				
Valor Deducciones:	195.323,00	**Valor Neto:**	3.406.093,00	Valor IVA:		**Nro. Cdp:**	63620				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	01-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	**Comprobante Contable:**					

TERCERO

Identificacion:	800162615	**Razon Social:**	KIMIA TRADING LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	19606404008	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	834620	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	KT 22846	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-12-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	C-1903-0300-7-0-1903012-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF	01-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS					
						Total:	3.601.416,00	0,00	3.601.416,00	3.601.416,00

Objeto:	CCVS 128 - 2020 PARA EL SUMINISTRO DE ESTANDARES DE REFERENCIA PARA EL ANALISIS DE AINES Y CORTICOIDES EN PRODUCTOS FITOTERAPEUTICOS, REALIZADOS EN EL GRUPO DE LABORATORIO FISICOQUIMICO DE PRODUCTOS FARACEUTICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INVIMA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
19-12-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-03	Generada	3.601.416,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.026.400,00	1,104 %	33.411,00	33.411,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.026.400,00	2,500 %	75.660,00	75.660,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	575.016,00	15,000 %	86.252,00	86.252,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

La salud es de todos

Minsalud

1208-0387-2020

Bogotá D.C., diciembre de 2020

Doctor
MARLON SIMON ORTEGA
Coordinador del Grupo Financiero y Presupuestal
Carrera 10 #64-60
Invima
Ciudad

Asunto: Entrega documentos originales para pago final contrato No. 128 de 2020 Kimia Trading

Respetado Doctor Ortega,

Por medio de la presente adjunto documentos soporte del pago de la ejecución del contrato cuyo objeto fue "Suministro de estándares de referencia para el análisis de Aines y Corticoides en productos fitoterapéuticos, realizados en el Grupo de Laboratorio de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima", para que repose en la carpeta expediente de dicho proceso.

Cordialmente,

TATIANA DEL PILAR CORTÉS GUERRERO
Coordinador Grupo de Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías

Copia: Dra Maria Margarita Cardenas Cortés
Grupo de Gestión Contractual

Anexo: 7 folios
Formato de certificación de cumplimiento para pago e informe de supervisión (1)
Formato Informe Final de supervisión (2)
Evaluación de Proveedores (1)
Factura Electrónica y Certificado de revisor Fiscal (1)
Certificado Bancario (1)
Planilla de Aportes salud e Informe de Actividades contratista (1)

11:52
- 7 DIC 2020

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
In ima	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	Kimia Trading LTDA	NIT/ CC No.	800.162.615-6
CORREO ELECTRÓNICO	kimia@kimiatrading.com.co	TELÉFONO	2578464-2005716
TIPO DE CONTRATO	Suministro		(En caso de Otro tipo de Cto indique cuál)
No. CONTRATO	128 de 2020	TERMINO DE EJECUCIÓN	309 dias
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de estándares de referencia para el análisis de Aines y Corticoides en productos fitoterapéuticos, realizados en el Grupo de Laboratorio de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7/02/2020	FECHA DE INICIO	10/02/2020	FECHA DE TERMINACIÓN	18/12/2020

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.140.736,25	SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO	$ 5.784.560,25	VALOR A PAGAR	$ 3.601.416,00
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	$ 2.183.144,25	VALOR PAGADO	36.957.592,00	No. PAGO QUE SE CERTIFICA	3
TIPO DE PAGO	FINAL	FACTURA / CUENTA N°.	KT 22846	PERIODO OBJETO DE PAGO	No aplica
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	No DE CUENTA	19606404008

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

Ninguna

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	SI	Facturas	SI	
Pago Parafiscales	SI	Ingreso a Almacén	SI	
SGSSI	SI	Documentos a cargo	NO	
Carné	NO	Otros. Cuales?	NO	

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

NÚMERO DE PLANILLA		1033464014		
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	nov-20	5/11/2020	$ 1.533.300,00	SURA/COMPENSAR/SANITAS/ALIANSALUD/FAMISANA R/SALUD TOTAL
PENSIÓN	oct-20	5/11/2020	$ 4.941.200,00	COLPENSIONES/PORVENIR/PROTECCIÓN
ARL	oct-20	5/11/2020	$ 238.200,00	ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

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 debera 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 suministro aqui 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 actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al periodo de cobro, objeto de la presente certificación

4 Que El Contratista envió informe de actividades donde detalla cada una de las actividades que realizó para el cummplimiento total del contrato

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
	3	12	2020

	Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal
	Nombre
	Fecha de revisado: 3.12.20
TATIANA DEL PILAR CORTÉS GUERRERO Coordinadora Lab Fisicoquimico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologias	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 Interventoria y Supervisión GAD-ABS-MN002

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
In invima	EVALUACION DE PROVEEDORES	
	Código GAD-ABS-FM023 / Versión 01 / Fecha de Emisión 26/05/2020	

			D	M	A
NOMBRE DEL PROVEEDOR	Kimia Trading Ltda	FECHA DE EVALUACIÓN	3	12	2020
NIT O C.C. No.	800 162 615-6	PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde: 10/02/2020		Hasta: 18/12/2020
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	128 de 2020 de fecha 2020-02-10				
FECHA ACTA DE INICIO	10/02/2020				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	kimia@kimiatrading.com.co				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Carrera 27 No 83-41				
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de estándares de referencia para el análisis de Aines y Corticoides en productos fititerapéuticos, realizados en el Grupo de Laboratorio de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima				

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	4
	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 = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (24) / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24) X 100 = 100

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: Ninguna

Observaciones: Los items se reciben a satisfacción y de acuerdo a las necesidades del Laboratorio

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR :TATIANA DEL PILAR CORTÉS GUERRERO

CARGO: COORDINADOR LABORATORIO FISICOQUIMICO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS-INVIMA

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 periodicas durante el periodo de la garantia 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 asi, 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

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
in ima	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-ABS-FM30	Versión: 01	Fecha de emisión: 01/07/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	*128 de 2020*		
CONTRATISTA:	Kimia Trading Ltda	**NIT / CC No.:**	*800.162.615-6*
OBJETO CONTRACTUAL:	Suministro de estándares de referencia para el análisis de Aines y Corticoides en productos fitoterapéuticos, realizados en el Grupo de Laboratorio de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima		
VALOR DEL CONTRATO	$ 39.140.736,25		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**10 de febrero de 2020**	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	**309 días**
FECHA DE INICIO:	**10 de febrero de 2020**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**18 de diciembre de 2020**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Tatiana Cortés Guerrero Coordinación LFQPFOT**	**DEPENDENCIA:**	**Oficina de Laboratorios y Control de Calidad**

2. SUSPENSIONES			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

3. PRÓRROGAS			
ACTA	FECHA	PLAZO	JUSTIFICACIÓN

4. ADICIONES			
ACTA	FECHA	VALOR	JUSTIFICACIÓN

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	**Seguros del Estado**	**No. de póliza**	Póliza de cumplimiento No. 21-44-101317110

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	7.828.147,25	Julio 01 de 2020	28-abril 2021
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	7.828.147.25	Julio 01 de 2020	28-diciembre 2022

6. SANCIONES

SI_____ NO__X_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI____X_____ NO_____

8. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	39.140.736,25
ADICIONES	NA
MODIFICACIONES	NA
SUBTOTAL	NA
VALOR EJECUTADO	36.957.592,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	2.183.144,25

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Realizar la programación de la entrega de los estándares de acuerdo con los requerimientos del supervisor, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio..	Se realiza la programación de la entrega de los estándares de acuerdo con los requerimientos del supervisor
2	Suministrar los elementos en su envase original sellado y en buen estado, debidamente embalados y conservando la cadena de frío o condiciones especiales de almacenamiento, en caso de requerirla, así como cumplir con los tiempos programados. Los estándares deben ser entregados en el laboratorio correspondiente de acuerdo al grupo del cual hagan parte; dicho suministro se llevará a cabo dentro de la vigencia del contrato.	Se suministraron los estándares en su envase original ,sellado y en buen estado, embalados y en cadena de frío.
3	Entregar el respectivo certificado de análisis que incluya como mínimo: fecha de vencimiento (cuando aplique) y el lote de producción del estándar en medio magnético; dichos certificados deben ser	Se entregó los respectivos certificados de análisis

	entregados en el momento de la entrega y a la persona que esté recibiendo a satisfacción los estándares.	
4	Entregar los elementos del Lote vigente o Current Lot del Catálogo de la USP en el estándar USP. El Invima podrá recibir estándares con fecha de vencimiento menor a dos (2) años únicamente cuando sea sustentado con la respectiva información técnica, lo anterior debido a que no todas las sustancias son químicamente estables y no se puede garantizar para todos, una vida útil mayor.	Se suministraron los estándares en lote vigente.
5	Contar, cuando aplique, con los permisos respectivos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, para la importación de sustancias controladas. La cual será evidencia a través de la Resolución de inscripción al Fondo Nacional de Estupefacientes, para importar, comprar y distribuir reactivos, patrones y estándares de referencia de las sustancias sometidas a fiscalización; dicha Resolución deberá estar vigente durante la ejecución del contrato.	En todas las entregas no fue necesario pues los estándares solicitados no requerían permiso del FNE.
6	Garantizar el cambio de los estándares defectuosos dentro de los veinte (20) días calendario siguiente a la solicitud realizada por el supervisor del contrato si durante la utilización de los mismos se observa que no cumplen con las condiciones técnicas, o no responden a la finalidad para la cual se adquirió, sin generar costos adicionales para el instituto.	El proveedor garantiza el cambio de los estándares defectuosos, si se llegase a presentar el caso.

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

No aplica

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE__X__ BUENO _____ REGULAR ____ MALO _____

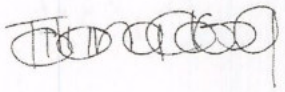
(DEBE COINCIDIR CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FORMATO GAD-ABS-FM023)

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

Se relacionan todos las certificaciones de cumplimento para pago e informe de supervisión GAD-ABS-FM009, Informe de actividades del contratista GAD-ABS-FM027, soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

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

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 3 días del mes de diciembre de 2020.



Firma
Nombres y Apellidos: Tatiana del Pilar Cortés Guerrero
Cargo: Coordinadora Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías
Dependencia: Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
Supervisor(a) Contrato 128 de 2020

KIMIA TRADING LTDA

NIT : 800,162,615 - 6 /Id. Extranjero :

KR 27 83 41

BOGOTA - COLOMBIA

2578464 2005716

kimia@kimiatrading.com.co



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA N° KT 22846

Cliente: INVIMA
Nit: 830,000,167 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CL 26 51 60
Ciudad: BOGOTA D.C.
Tel: 2948700
Correo: contabilidad@invima.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 1/12/2020 13:45:11
Fecha Expedición : 1/12/2020 13:46:46
Fecha Vencimiento : 1/01/2021
Vendedor: 1
Centro Costo 15
Remisión 20281
Numero CONTRATO N° 128

CODIGO	DETALLE	CANT.	USD	% IVA	Vr. UNITARIO	VALOR
1606503	Rutin (100 mg)	3	0,00	19,00	1,008,800.00	3,026,400.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-6

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferecia Crédito	3.406.092,14	Cuota 1 Vence el 2021-01-01

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Seis Mil Noventa Y Dos Pesos Mcte Con 14/100

OBSERVACIONES

Total Bruto	3,026,400.00
RETENCION 2.5%	75,660.00
IVA:	575,016.00
Retenc. IVA	86,252.40
Retenc. ICA	33,411.46
Total a Pagar	**$ 3.406.092,14**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación** No. 18763003937435 **aprobado en** 2020-02-03 **vigente** 24 Meses, **prefijo** KT **desde el número** 21250 **al** 24749 Responsables de iva - Actividad Económica 4664 Tarifa 11,04

Elaborado **Por**

CUFE:812a3bbe4f244486bdb2964094c7Z2119e9e7ad9ce9a1c661e4629d00349f29ec9fcf20ae3adf5288269b9fdb9ebe156

ORIGINAL

KIMIA TRADING
High Quality Standards

Bogotá 01 de Diciembre de 2020

Señores
INVIMA LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS
Atn:. Dra. Tatiana del pilar Cortes
Ciudad

REF: CERTIFICACIÓN E INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 128 DE 2020

Apreciados Señores

Por la presente, queremos dar constancia de la entrega realizada de los productos adquiridos bajo el contrato N° 128 de 2020 la cual se realizó y facturó el día 01 de Diciembre de 2020.

KIMIATRADING LTDA se encargo del proceso de compra, importación y nacionalización de los Estándares Marca USP solicitados. De tal forma se realizó la entrega de los soportes correspondientes a la OFICINA DE LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL INVIMA.

A continuación, relacionamos el producto entregado según contrato:

CATALOGO	NOMBRE DE SUSTANCIA	MARCA	CANTIDAD
1606503	Rutin (100mg)	USP	3

Atentamente,

LUZ MARINA LARROTA
Sub Gerente
Kimia Trading Ltda

Carrera 27 No° 83-41 Teléfonos (57-1) 2578464 - (57-1) 2005716 - (57-1) 6184448
email. kimia@kimiatrading.com.co - info@kimiatrading.com.co
www.kimiatrading.com.co
BOGOTÁ - COLOMBIA

KIMIA TRADING
High Quality Standards

Bogotá, D.C. Diciembre 01 de 2020

Señores
INVIMA LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS
Ciudad

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 modificado parcialmente por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, certifico a ustedes que la empresa ha cumplido con los siguientes pagos:

- Sistema de Seguridad Social en Salud
- Riesgos Profesionales
- Pensiones
- Cajas de Compensación Familiar

2. Hemos dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o las personas indicadas anteriormente.

3. Acreditamos que a la fecha hemos cumplido con los pagos oportunamente durante los últimos 6 meses.

Atentamente,

KIMIA TRADING LTDA.
NIT: 800.162.615-6
Carrera 27 Nº 83 – 41
Bogotá, D.C.
Tel. 2578464 – 2005716
Fax: 6184448
Correo electrónico: kimia@kimiatrading.com.co

REVISOR FISCAL
ENRIQUE FAJARDO PINZÓN
C.C. 19.259.760
T.P. N° 4447-T

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-11-05, 10:19:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2020
Empresa	KIMIA TRADING LTDA
NIT	NI 800162615
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1033464014
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	791068271
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.248.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.798.400	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.236.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	$ 1.907.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 29.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 318.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$ 143.100	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 303.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	2	$ 117.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 612.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	11	$ 238.200	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	11	$ 1.533.300	$ 0
		SubTotales:		$ 8.248.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 8.248.000

SIMPLE S.A. no se hace **responsable de las** planillas y pagos realizados **a través de otros operadores de información** dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, **su** alcance **se** limita a replicar la información suministrada directamente por el **cliente**.

Certificado Bancario

Martes, 3 de Noviembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KIMIA TRADING LTDA identificado(a) con NIT 800162615, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19606404008	1992/07/07	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

Invima

Libertad y Orden

COMPROBANTE DE INGRESO No 07602

CIUDAD : Bogotá D.C.

FECHA: 11 de Diciembre de 2020

HAGO CONSTAR QUE LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN HAN SIDO RECIBIDOS A SATISFACCION DE ACUERO A:

ORDEN DE COMPRA:

CONTRATO: 128 DE 2020

OTROS: Fac. KT 22846

ADJUDICADO A: KIMIA TRADING LTDA

NIT: 8001626156

CODIGO	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1030122822	RUTIN 100 MG	3.00	UNIDAD	1,200,472.00	3,601,416.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

TOTAL: 3,601,416.00

NOTA: ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS LABORATORIOS, LOS INGRESOS SE REALIZAN DE ACUERDO CON LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DRA. TATIANA DEL PILAR CORTES GUERRERO

CONTABILIDAD

CODIGO	DEBE	HABER
163590103	3,601,416.00	

FUNCIONARIO DE ALMACEN : DIANA BASTO

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64 /28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co