7000-0495-23

Bogotá, 26 de junio de 2023

Doctora
ADRIANA DEL PILAR BOTIA RODRIGUEZ
Asesora de Dirección General con funciones de la Oficina del Grupo de Gestión Contractual

Asunto: Informe de seguimiento y supervisión del contrato Compraventa No. 581 de 2023.

Por medio de la presente se remite información que soporta la ejecución del contrato interadministrativo 581 de 2023 de la siguiente manera:

Entrega en físico:

- Copia formato de certificación de cumplimiento para pago e informe de supervisión.
- Formato evaluación de proveedores.
- Certificado de pago de parafiscales.
- Informe seguimiento y supervisión del contrato 581 de 2023.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA GÓMEZ MONTOYA
Director (a) de Operaciones Sanitarias
Supervisor del Contrato 581 de 2023

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN CONTRATO COMPRAVENTA No. 581 de 2023– JUNIO DE 2023

Objeto:

ADQUIRIR LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA.

Ejecución:

Del 09 de junio de 2023 hasta el 08 de julio de 2023.

Presupuesto total:

DESCRIPCION	VALOR INICIAL DEL CDP	TOTAL
PRECINTOS	**$49.248.433.00**	**$49.248.433.00**

Ejecución presupuestal del 09 de junio de 2023 hasta el 08 de julio de 2023

Valor Inicial del CDP	Valor Total del Contrato	% Ejecución
$49.248.433.00	**$48.626.375**	**98.74%**

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO A PRESTAR

Generalidades:

En las instalaciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA, de la ciudad de Bogotá, el día 14 de junio del presente año se realizó la entrega de los bienes objeto del presente proceso, los precintos tipo correa y tipo botella, en un plazo no mayor a 30 días calendario conforme a lo estipulado en el contrato. Asimismo, se dio estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas del numeral 2.4 del presente proceso de selección.

No.	Nombre	Descripción	Cantidad	Código UNSPSC	Empaque
1	Precintos de alta seguridad TIPO CORREA).[1]	1. Precinto de seguridad. ***Dimensiones y Desempeño*** Mínimo 30 cm y máximo de 42 cm, con cabeza para identificación y con inserto metálico en el cierre Precinto de alta densidad, con capacidad de resistencia o tensión mínimo de 30kg. ***Marcación*** a. Deberán Contener la sigla Invima y el consecutivo será alfanumérico, compuesto por la palabra "Invima" y seguida del código del país "CO"; de esta manera, la numeración se iniciará en "Invima CO00001" hasta "InvimaCO29500" o numeración en adelante. b. Laser con Código y logo directamente sobre el material. ***Seguridad*** a) Material polipropileno, Copolimero, ó Polietileno, duradero y ofrecer altos estándares de seguridad b) Inserto metálico con agarre c) Inserto en acero inoxidable, d) Deberá ser posible su colocación rápida y fácil e) Deberán examinarse e identificarse de manera fácil. f) Estarán hechos de tal forma que, para abrirse necesariamente tengan que romperse. g) Estarán hechos de tal forma que sea imposible utilizar el mismo precinto más de una vez. h) El material debe ser lo suficientemente resistente para evitar roturas accidentales o deterioro rápido por agentes atmosféricos o químicos. **i)** Deberán ser diseñados y fabricados de modo tal que sea sumamente difícil copiarlos o falsificarlos.	16.000	24141504 46171514	El contratista deberá entregar los precintos en Cajas de cartón corrugado con un contenido de mil (1.000) unidades con bolsas plásticas debidamente selladas por 100 unidades
2	Precinto de alta seguridad TIPO BOTELLA).[2]	1. *Precinto de alta seguridad* ***Dimensiones y Desempeño*** Fabricado en acero galvanizado con una longitud de 86 mm mínimo del alto y de ancho mínimo 23 mm, recubierto en plástico ABS. ***Marcación***	15.300	24141504 46171514	El contratista deberá entregar los precintos en Cajas de cartón corrugado con un contenido de mil (1.000) unidades con bolsas plásticas debidamente selladas por 100 unidades

[1] Precintos de alta seguridad: engloban fundamentalmente los sellos para contenedores marítimos. Dentro de los más conocidos, encontramos los precintos de barrera (precinto en forma de tubo con dos topes en los extremos), comúnmente llamados sello de botella.
[2] Precintos de barrera (precinto en forma de tubo con dos topes en los extremos), comúnmente llamados sello de botella.

		a) Deberán Contener la sigla Invima y el consecutivo será alfanumérico, compuesto por la palabra “Invima” y seguida del código del país “CO”; de esta manera, la numeración se iniciará en “Invima CO00001” hasta “InvimaCO29500” o numeración en adelante. b) Doble numeración en el Pin y Tamborl c) Se requiere una herramienta fuerte para su remoción. d) Los sellos deben colocarse fácilmente en forma manual sin el uso de herramientas. e) Numeración + código de barra. f) Su nivel de seguridad impide que el sistema de cierre pueda ser violentado mediante la rotación del pin a gran velocidad ***Seguridad*** 1. El material ABS no se rompe fácilmente, pero si evidencia intentos de violación 2. Construido con mecanismo anti-giro para evidenciar, una vez cerrado el sello, si este fue manipulado. 3. Deberá ser posible su colocación rápida y fácil 4. Deberán examinarse e identificarse de manera fácil. 5. Estarán hechos de tal forma que, para abrirse necesariamente tengan que romperse. 6. Numeración en la puntilla y en la capsula F. 7. Deberán ser diseñados y fabricados de modo tal que sea sumamente difícil copiarlos o falsificarlos			

Cabe anotar que la entrega de los precintos se realizó en cajas de cartón, los cuales estaban plenamente identificadas. Igualmente, se entregó el certificado de calidad y garantía de los precintos de seguridad.

1. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE PRECINTOS 2023

Para el suministro de los precintos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, de acuerdo con las actividades que se realizan tanto el grupo de Inspección vigilancia y control como el grupo de Puertos Aeropuertos y pasos de frontera son necesarios dos tipos de precintos, los cuáles requieren contar de mecanismos de seguridad en la ejecución de sus actividades.

El servicio de precintos que ofrece la empresa logística SECURITY SEAL LTDA está compuesto por dos clases de precintos, el primero se compone de 16.000 precintos tipo correa y el segundo de 15.300 precintos tipo botella, para una cantidad total de 31.300 unidades.

1.1 Proceso de entrega de precintos el 14 de junio de 2023 en las instalaciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- Invima.

MES	PRECINTOS	
	TSS-BS02 BOTELLA RZ BLANCO	PLP RS VERDE
JUNIO 2023	15.300	16.000

Posteriormente, el día 15 de junio de 2023, se remitieron los precintos a los diferentes GTT de la siguiente manera:

PUERTO MARITIMO DE CARTAGENA Radicado-20233006089

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	7450
TSS BS02-BOTELLA	6100

PUERTO MARITIMO DE BARRANQUILLA Radicado-20233006125

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	200
TSS BS02-BOTELLA	180

PUERTO DE SANTA MARTA Radicado-20233006119

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	700
TSS BS02-BOTELLA	600

AEROPUERTO EL DORADO BOGOTÁ Radicado-20233006133

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	50
TSS BS02-BOTELLA	20

SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA Radicado-20233006113

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	1200
TSS BS02-BOTELLA	1000

GTT CO1 Radicado-20233006094

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	2000
TSS BS02-BOTELLA	3800

GTT COSTA CARIBE 2 Radicado-20233006091

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	4000
TSS BS02-BOTELLA	3000

GTT EJE CAFETERO Radicado-20233006128

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	100

TSS BS02-BOTELLA	100

GTT CO2 Radicado-20233006131

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	60

GTT OCC1 Radicado-20233006135

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
TSS BS02-BOTELLA	500

GTT CC1 Radicado-20233006122

REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL
PLP RS-CORREA	240

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del periodo.

Tabla No. 18. Ejecución presupuestal del 09 de junio de 2023 hasta el 08 de julio de 2023 (por ítem)

MES	PRECINTOS		TOTAL PRECINTOS
	TSS-BS02 BOTELLA RZ BLANCO	PLP RS VERDE	
JUNIO 2023	15.300	16.000	$48.626.375

Tabla No. 19. Ejecución presupuestal general

Valor Inicial del CDP	**$49.248.433.00**
Valor Total del Contrato	**$48.626.375**
Saldo del contrato (por liberar vigencia 2023)	**$622.058**

El 14 de junio de 2023 se realizó la entrega de los precintos correspondientes a la vigencia 2023 por valor de $48.626.375. Teniendo en cuenta que el contrato tenía vigencia hasta el 08 de julio de 2023, se realizará la liberación de los recursos correspondientes a la vigencia 2023 por valor de $622.058.

Se revisó la facturación y los anexos remitidos por el contratista de manera minuciosa, con el objetivo de aportar al Instituto los insumos y documentos fehacientes de la ejecución del contrato 581 de 2023 hasta la fecha. Se realizó verificación de los precintos entregados el día 14 de junio de 2023 en la sede principal del Invima el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA GÓMEZ MONTOYA
Director (a) de Operaciones Sanitarias
Supervisor del Contrato No. 581 de 2023

Proyectado y Revisado Grupo de Apoyo a la supervisión del contrato

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
invima	**FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN**	
	Código: GAD-GCT-FM24	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	**SECURITY SEAL LTDA**	**NIT/ CC No.**	900131126-6
CORREO ELECTRÓNICO	gerenciabogota@securitysealltda	**TELÉFONO**	2948700
TIPO DE CONTRATO	Compraventa	**(En caso de Otro tipo de Cto indique cuál)**	
No. CONTRATO	**581 de 2023**	**TERMINO DE EJECUCIÓN**	**09 de junio de 2023 hasta el 08 de julio de 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADQUIRIR LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA.**		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**18/05/2023**	**FECHA DE INCIO**	**9/06/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**8/07/2023**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 49.248.433**	**SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO**	**$ 49.248.433**	**VALOR A PAGAR**	**$ 48.626.375**
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	**$ 622.058**	**VALOR PAGADO**	**48.626.375**	**No. PAGO QUE SE CERTIFICA**	**(PAGO 1)**
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**FACTURA / CUENTA N°.**	**10230**	**PERIODO OBJETO DE PAGO**	**MES DE JUNIO**
BANCO	**BANCOLOMBIA**	**TIPO DE CUENTA**	**Corriente**	**No DE CUENTA**	**031- 536906-87**

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

De acuerdo al desarrollo del contrato 581 de 2023, se realizara una liberación de recursos por valor de SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (622.058).

CONTRATO COMPRAVENTA 581 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS- INVIMA Y LA EMPRESA SECURITY SEAL LTDA. cuyo objeto consiste en "ADQUIRIR LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA.". De acuerdo al desarrollo del contrato 581 de 2023, se asigno un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($49.248.433.00), de los cuales se ejecutaron CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 48.626.375) correspondiente al valor del contrato de precintos, quedando un saldo pendiente por liberar de SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (622.058).

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, las cuales se encuentran adjuntas al informe de supervisión.

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**	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	**68353730**

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	**JUNIO**	**7/06/2023**	**562.900**	**Compensar, Sanitas EPS, Famisanar EPS Cafam Colsubsidio**
PENSIÓN	**JUNIO**	**7/06/2023**	**2.320.900**	**Proteccion (ING + Proteccion), Porvenir, Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones**
ARL	**JUNIO**	**7/06/2023**	**73.800**	**POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS**
CCF	**JUNIO**	**7/06/2023**	**562.900**	**Cafam Caja de Compensacion Fliar**

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 EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(El supervisor deberà realizar un informe respecto de la ejecuciòn del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales 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 las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período 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 Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

Fecha de expedición de la presente certificación:	**AAAA**	**MM**	**DD**	
	2023	6	22	



SANDRA PATRICIA GÓMEZ MONTOYA
DIRECTOR (A) DE OPERACIONES SANITARIAS
SUPERVISOR CONTRATO 581 DE 2023

Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal	
Nombre	
Fecha de revisado:	AAAA-MM-DD
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-GCT-MN2.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
invima	**EVALUACION DE PROVEEDORES**	
	Código: GAD-GCT-FM8	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2022-02-01

			AAAA	MM	DD
NOMBRE DEL PROVEEDOR	SECURITY SEAL LTDA	**FECHA DE EVALUACIÓN**	2023	6	22
NIT O C.C. No.	900131126-6	**PERIODO EVALUADO (si aplica)**	**Desde**		**Hasta**
			2023-06-09		2023-06-22

No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Contrato Compraventa 581 de 2023. Fecha de suscripción 18 de mayo de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	2023-06-09
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	gerenciabogota@securitysealltda
DIRECCIÓN Y TELEFONO	CRA 54 18 75 SUR - Teléfono 601203409
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS 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 mínimamente**	**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 = $\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS}\ (24)}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES}\ (24)} \times 100 =$ **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:

Observaciones:

FIRMA

SANDRA PATRICIA GÓMEZ MONTOYA
Supervisor Contrato 581 de 2023

Nota N° 1: Sí 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 período de la garantía si el supervisor lo estima conveniente.

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

Nota N° 3: Sí 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-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900131126-6	Security Seal Ltda	Carrera 54 No 18 75 sur	2034095	gerenciabogota@securitysealltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E		68353730	$3.520.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.000	0		0		0	0	0	0	340.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	130.100	0		0		0	0	0	0	130.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	670.500	0	0	0	0	0	0		670.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.395.200	0	0	34.800	34.800	0	0		1.464.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	73.800				73.800	0	0	73.800			738	73.800	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	562.900	0	0	562.900	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	562.900	562.900
Pensión	3	2.320.900	2.320.900
Riesgos Laborales	1	73.800	73.800
CCF	1	562.900	562.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.520.500	3.520.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900131126-6	Security Seal Ltda		Carrera 54 No 18 75 sur	2034095	gerenciabogota@securitysealltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E		68353730	$3.520.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000603471	PINZON RINCON EDWARD ANDRES	1	0			S																	230301	1.270.500	203.300	0	0	0	0	EPS008	1.270.500	50.900	14-23	1.270.500	1	6.700	CCF21	1.270.500	50.900	0	0	0	0	0
2	CC	1001052977	REINA GALAN NATALIA HELENA	1	0			S		X															230301	220.000	35.200	0	0	0	0	EPS008	220.000	8.800	14-23	220.000	1	1.200	CCF21	220.000	8.800	0	0	0	0	0
3	CC	1023025946	RINCON LOAIZA CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.540.000	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.540.000	61.600	14-23	1.540.000	1	8.100	CCF21	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0
4	CC	39740154	NOVA QUIROGA EDELMIRA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	52281888	RINCON CONEJO SANDRA YANETH	1	0			S																	25-14	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS008	1.760.000	70.400	14-23	1.760.000	1	9.200	CCF21	1.760.000	70.400	0	0	0	0	0
6	CC	79629951	FUENTES SANDOVAL JORGE MAURICIO	1	0			S																	25-14	6.960.000	1.113.600	0	0	34.800	34.800	EPS005	6.960.000	278.400	14-23	6.960.000	1	36.400	CCF21	6.960.000	278.400	0	0	0	0	0
7	CC	53153324	OSORIO BLANCO LEIDY BRIGITTE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

securityseal.

Factura Electrónica De Venta No

SS No. 10230

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764044194489 que habilita desde SS 9923 hasta SS 20000. Vence 2024-02-09

SECURITY SEAL LTDA

Nit 900131126 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4774 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830000167 2	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CRA 10 64 28		
TELÉFONO	2948700 **CIUDAD** Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/06/2023	13/07/2023	JORGE MAURICIO FUENTES SANDOVAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	426-7	TSS-BS02 BOTELLA RZ BLANCO Marcados con logo. Serial del "INVIMA CO00001 AL INVIMA CO15300"	15.300	Und.	2.400	19%	456	36.720.000
2	228-10	PLP RS VERDE Marcados con logo. Serial del "INVIMA CO00001 AL CO16000" Entregados con Remision N° 23-00429 y 23-00430 Contrato N° 581 2023	16.000	Und.	258,90625	19%	49	4.142.500

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**40.862.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.763.875**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**48.626.375**
RETEFUENTE	**1.021.563**
TOTAL MENOS RETENCION	**47.604.812**

Valor en Letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

NOTA DE PAGO: Favor Consignar en cheque, efectivo o trasferencia Cuenta Corriente Recaudo Nacional de BANCOLOMBIA No 031- 536906-87 Referencia 63382 a Nombre de Security Seal Ltda.

Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 de C.Co. En esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios escritos en este titulo valor

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/06/2023 08:00:59

CRA 54 18 75 SUR Teléfono 601 203 40 95 - 323 436 73 19 Cel 301 407 75 82

Correo Electrónico gerenciabogota@securitysealltda.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7fe1ac0aed5676c049e2a9b4d700fae7fa7caf541a8c26d0ebf7928cc3e35bfdb57839c66797dd498628387d1ace8902 --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2023 3:19:14 p. m.

securityseal.

C E R T I F I C A

Qué la empresa SECURITY SEAL LTDA identificada con NIT No. 900.131.126-6 se encuentra a paz y salvo en sus aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensión, Sena, ICBF, Cajas de Compensación, Riesgos profesionales y demás obligaciones de Ley).

Así mismo certificamos bajo la gravedad de juramento que no nos encontramos incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad, o prohibiciones para contratar.

La presente se expide a solicitud del interesado a los dieciséis (16) días del mes de Junio de dos mil veintitrés (2023).

Cordial Saludo



Jorge Mauricio Fuentes Sandoval
Representante Legal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF07988B09E7DC98A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CAROLINA BARRETO BAENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52235653 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 105452-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO

105452-T



DIANA CAROLINA
BARRETO BAENA
C.C.52235653
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 2004/10/21
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 115040