

 JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	FORMATO	
		FO-UGC-12	
		17/05/2024	V.R:1.0

* LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA

TIPO DE INFORME:	PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------	---------	-------------------------------------	-------	--------------------------

PERIODO DEL INFORME:	01/01/2025 al 31/01/2025
-----------------------------	---------------------------------

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	
CONTRATO No:	CTO-300-JNCI-2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
NOMBRE CONTRATISTA:	VIMACH SAS
CÉDULA O NIT DEL CONTRATISTA:	830.069.961-1

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	<p>El plazo de ejecución del presente contrato será por un (1) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</p> <p>El oferente debe tener en cuenta que para las salas de descongestión de la JNCI la ejecución será paralelamente por nueve (9) meses. Sin salirse de los 12 meses iniciales.</p>
---------------------------------------	---

PRÓRROGAS:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	----	--------------------------	----	-------------------------------------

ADICIONES:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	----	--------------------------	----	-------------------------------------

3. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones y las respectivas fechas.
N/A

4. FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de septiembre de 2025
---------------------------------	--------------------------

5. TERMINACIÓN ANTICIPADA:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------	----	--------------------------	----	-------------------------------------

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	(\$57.087.873) incluido IVA.
---------------------------------------	------------------------------

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO:	(\$57.087.873) incluido IVA.
-------------------------------------	------------------------------

8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	----	-------------------------------------

En caso positivo, señalar los documentos de modificación.	N/A
--	-----

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com

 JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	FORMATO	
		FO-UGC-12	
		17/05/2024	V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El objeto del presente contrato es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ

Se realizó el cuarto pedido de insumos de aseo y cafetería para la sede principal por medio de la **ORDEN DE PEDIDO No. 04-JNCI-2025 con fecha del 07-01-2025**, llegando los elementos solicitados en tres entregas, la primera el 14-01-2025, la segunda el 17-01-2025 y la tercera el 20-01-2025.

Adicional se realizó el cuarto pedido de insumos de aseo y cafetería para la sede de descongestión por medio de la **ORDEN DE PEDIDO No. SD-04-JNCI-2025 con fecha del 07-01-2025**, llegando los elementos en dos entrega, la primera el 14-01-2025 y el segundo el 17-01-2025. Recibiendo a satisfacción los elementos solicitados.

10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE CONTRATO

No. ACTA:	
Fecha de suscripción de acta de suspensión:	N/A
Fecha de inicio de suspensión del contrato:	N/A
Fecha suscripción acta de reanudación:	N/A
Fecha de reanudación de contrato:	N/A
Motivos de la suspensión:	N/A

11. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Sede Principal	\$ 41.674.147
	Salas de descongestión	\$ 15.413.725
VALOR TOTAL EJECUTADO SEDE PRINCIPAL	\$ 9.031.815	
VALOR TOTAL EJECUTADO SALA DESCONGESTION	\$ 5.529.844	
SUMATORIA TOTAL EJECUTADO	\$ 14.561.659	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR SEDE PRINCIPAL	\$ 32.642.332	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR SEDE DESCONGESTION	\$ 9.883.881	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 10.082.474	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 4.479.185	

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com

 JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	FORMATO	
		FO-UGC-12	
		17/05/2024	V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA

12. ASPECTOS POR VERIFICAR:

ITEM	SI	NO	EXPLIQUE	N/A
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el contrato??	X			
¿El bien o servicio cumplió con las entregas/obligaciones pactadas en el contrato.?	X			
¿El contratista cumplió con las entregas/servicios pactados en el contrato en el tiempo establecido.?	X			
¿Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato??				X
¿Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción??				X
¿Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos solicitados a entera satisfacción??				X
¿El contratista respondió a tiempo las solicitudes/requerimientos realizados.?	X			

13. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ:	SI	X	NO
Justifique su respuesta:			
Los elementos e insumos solicitados en las ordenes de pedido No. 04-JNCI-2025 y SD-04-JNCI-2025 al proveedor Vimach SAS, llegaron de manera correcta de acuerdo con lo solicitado a cada una de las sedes correspondientes.			

14. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de VIMACH SAS, los bienes o servicios, en las cantidades y calidad establecidas en los PEDIDOS no. **04-JNCI-2025** y **SD-04-JNCI-2025**, así:

ORDEN DE PEDIDO 04-JNCI-2025 PARA LA SEDE PRINCIPAL

Ítem	Descripción	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
1	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PEQUEÑO PAQUETE X12	1	1
2	SERVILLETAS PAQUETE X100 ANCHAS	12	12
3	TOALLA DE MANOS CAJA X 24	3	3
4	BOLSA VERDE 60X80 TIPO INDUSTRIAL PAQUETE X 50	5	5

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com

 JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	FORMATO	
		FO-UGC-12	
		17/05/2024	V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA

5	BOLSAS BLANCAS 70X100 TIPO INDUSTRIAL PAQUETE X 50	5	5
6	BOLSA VERDE 70X100 TIPO INDUSTRIAL	5	5
7	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL GRANDE BLANCO PAQUETE X 4	5	5
8	AMBIENTADOR GLADE AEROSOL SURTIDOS 400 ML	12	12
9	ESPONJA BON BRIL SALVA UÑAS PAQUETE X 3	2	2
10	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% GARRAFA X 20 LTS	1	1
11	BLANQUEADOR HIPOCLORITO INDUSTRIAL UNIDAD X 4 LTS	3	3
12	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISOS CON FÓRMULA DISEÑAD PARA LIMPIAR, AROMATIZAR Y DESINFECTAR PROFUNDAMENTE PISOS,PAREDES,MESONES,BAÑOS, INODOROS. EMPAQUE PLÁSTICO DE TAPA DOSIFICADORA. 3,750 CC X 5 LTS	3	3
13	DETERGENTE LIQUIDO 4000 ML	3	3
14	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON MOLECULAS DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA USO INDUSTRIAL 2000 GR	3	3
15	TRAPERO HILAZA 100% ALGODÓN MICROFIBRA ULTRA ABSORVENTE	5	5
16	BORRADORES MÁGICOS PAQUETE X 4	1	1
17	ATOMIZADOR 360 ml	4	4
18	AMBIENTADOR ACEITE REPUESTO X 3 TIPO ELECTRICO SURTIDO PAQ X 3	2	2
19	REPUESTO LIQUIDO OLOR FLORAL X3	2	2
20	ESCOBA TIPO CEPILLO CERDAS SUAVES SIN CABO	3	3
21	CABOS METALICOS DE 1.40	5	5
22	PREPARADO LACTEO 1000 gr	5	5
23	VASOS PAQUETE X 50 PARA BEBIDA CALIENTE 7 onzas	6	6
24	CHOCOLATE INSTANTANEO 1000 GR	4	4
25	AZÚCAR BLANCA TUBIPACK X 200 UDS	5	5
26	CAFÉ INSTANTANEO 500 GR	2	2
27	CAFÉ MOLIDO 500 GR	4	4
28	MEZCLADORES DE MADERA PARA BEBIDAS X 500 UNIDADES	3	3
29	TEA EN POLVO, sabores surtido 600 GR	3	3

ORDEN DE PEDIDO SD-04-JNCI-2025 PARA LA SEDE DE DESCONGESTION

Ítem	Descripción	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada
1	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PEQUEÑO PAQUETE X12	3	3

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com

 JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	FORMATO	
		FO-UGC-12	
		17/05/2024	V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA

2	SERVILLETAS PAQUETE X100 ANCHAS	20	20
3	TOALLA DE MANOS CAJA X 24	1	1
4	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL GRANDE BLANCO PAQUETE X 4	2	2
5	AMBIENTADOR GLADE AEROSOL SURTIDOS 400 ML	4	4
6	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS UNIDAD X 3800 MI	4	4
7	BLANQUEADOR HIPOCLORITO INDUSTRIAL UNIDAD X 4 LTS	1	1
8	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISOS CON FÓRMULA DISEÑAD PARA LIMPIAR, AROMATIZAR Y DESINFECTAR PROFUNDAMENTE PISOS,PAREDES,MESONES,BAÑOS, INODOROS. EMPAQUE PLÁSTICO DE TAPA DOSIFICADORA. 3,750 CC X 5 LTS	2	2
9	DETERGENTE LIQUIDO 4000 ML	2	2
10	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON MOLECULAS DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA USO INDUSTRIAL 2000 GR	2	2
11	TRAPERO HILAZA 100% ALGODÓN MICROFIBRA ULTRA ABSORVENTE	3	3
12	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO POR 700 ML DE EMPAQUE PLASTICO CON ATOMIZADOR ELIMINA DE FORMA FACIL MACHAS DE POLVO Y GRASA UNIDAD X 700 ml	4	4
13	PREPARADO LACTEO 1000 gr	3	3
14	VASOS PAQUETE X 50 PARA BEBIDA CALIENTE 7 onzas	6	6
15	CHOCOLATE INSTANTANEO 1000 GR	3	3
16	AZÚCAR BLANCA TUBIPACK X 200 UDS	3	3
17	CAFÉ INSTANTANEO 500 GR	5	5
18	MEZCLADORES DE MADERA PARA BEBIDAS X 500 UNIDADES	3	3
19	TEA EN POLVO, sabores surtido 600 GR	3	3

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control técnica, administrativa, financiera y jurídica frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista **cumplió** a cabalidad el objeto del contrato y todas sus obligaciones, que los soportes de las actividades desarrolladas **se entregaron**

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.


Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com

 JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	FORMATO	
		FO-UGC-12	
		17/05/2024	V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA por parte del contratista en **digital** y que éstas **cumplieron** con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

OBSERVACIONES:
<p>Se remiten los soportes relacionados a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orden de pedido 04-JNCI-2025 2. Factura de venta VE 21128 3. Soportes de entrega 4. Orden de pedido SD-04-JNCI-2025 5. Factura de venta VE 21124 6. Soportes de entrega 7. Soporte de planilla de seguridad social

Por lo anterior se firma en Bogotá a los **17** días del mes de **Febrero** de **2025**.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Kevin Enrique Muñoz Baca
CARGO DEL SUPERVISOR Y DEPENDENCIA:	Jefe de Talento Humano
FIRMA DEL SUPERVISOR:	 Kevin Enrique Muñoz Baca



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

FORMATO

FO-UGC-12

17/05/2024

V.R.:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



ORDEN DE PEDIDO No. 04-JNCI-2025

FECHA: 07/01/2025

CONTRATO: CTO-300-JNCI-2024 VIMACH SAS

PROVEEDOR: VIMACH SAS

NIT:830.069.961-1

DIRECCION: CR 69 37 B 25 SUR

TELEFONO: 4620749

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR CANTIDADES	IVA	VR. TOTAL
PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PEQUEÑO PAQUETE X12	1	21.522	21.522	4.089	25.611
SERVILLETAS PAQUETE X100 ANCHAS	12	1.868	22.416	4.259	26.675
TOALLA DE MANOS CAJA X 24	3	121.133	363.399	69.046	432.445
BOLSA VERDE 60X80 TIPO INDUSTRIAL PAQUETE X 50	5	25.515	127.575	24.239	151.814
BOLSAS BLANCAS 70X100 TIPO INDUSTRIAL PAQUETE X 50	5	37.656	188.280	35.773	224.053
BOLSA VERDE 70X100 TIPO INDUSTRIAL	5	37.656	188.280	35.773	224.053
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL GRANDE BLANCO PAQUETE X 4	5	42.000	210.000	39.900	249.900
AMBIENTADOR GLADE AEROSOL SURTIDOS 400 ML	12	10.247	122.964	23.363	146.327
ESPONJA BON BRIL SALVA UÑAS PAQUETE X 3	2	8.823	17.646	3.353	20.999
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% GARRAFA X 20 LTS	1	139.001	139.001	-	139.001
BLANQUEADOR HIPOCLORITO INDUSTRIAL UNIDAD X 4 LTS	3	9.916	29.748	5.652	35.400
LIMPIAR, AROMATIZAR Y DESINFECTAR PROFUNDAMENTE	3	10.294	30.882	5.868	36.750
DETERGENTE LIQUIDO 4000 ML	3	11.975	35.925	6.826	42.751
PROFUNDA PARA USO INDUSTRIAL 2000 GR	3	11.204	33.612	6.386	39.998
TRAPERO HILAZA 100% ALGODÓN MICROFIBRA ULTRA ABSORVENTE	5	6.711	33.555	6.375	39.930
BORRADORES MÁGICOS PAQUETE X 4	1	9.258	9.258	1.759	11.017
ATOMIZADOR 360 ml	4	2.017	8.068	1.533	9.601
X 3	2	25.783	51.566	9.798	61.364
REPUESTO LIQUIDO OLOR FLORAL X3	2	25.783	51.566	9.798	61.364
ESCOBA TIPO CEPILLO CERDAS SUAVES SIN CABO	3	4.438	13.314	2.530	15.844
CABOS METALICOS DE 1.40	5	4.779	23.895	4.540	28.435
PREPARADO LACTEO 1000 gr	5	36.772	183.860	34.933	218.793
VASOS PAQUETE X 50 PARA BEBIDA CALIENTE 7 onzas	6	4.066	24.396	4.635	29.031
CHOCOLATE INSTANTANEO 1000 GR	4	42.429	169.716	32.246	201.962
AZÚCAR BLANCA TUBIPACK X 200 UDS	5	7.805	39.025	1.951	40.976
CAFÉ INSTANTANEO 500 GR	2	63.629	127.258	6.363	133.621
CAFÉ MOLIDO 500 GR	4	105.227	420.908	21.045	441.953
MEZCLADORES DE MADERA PARA BEBIDAS X 500 UNIDADES	3	4.147	12.441	2.364	14.805
TEA EN POLVO, sabores surtido 600 GR	3	10.909	32.727	6.218	38.945
			SUBTOTAL		\$ 2.732.803
			IVA		\$ 410.616
			TOTAL		\$ 3.143.419

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN AV CRA 19 #102 53 CLINICA DE LA SABANA

ENTREGADO POR: _____

RECIBIDO POR: _____

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

FORMATO

FO-UGC-12

17/05/2024

V.R.:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



VIMACH SAS
 NIT : 830.069.961 - 1
 CR 69 37 B 25 SUR
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
 4620748 - 3098769 3098769
 edwin@vimachcolombia.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04



Cliente	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ		
NIT	830,026,324 - 5	Teléfono	6017942157
Dirección	AK 19 102 53	Vendedor	LICITACIONES
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5
Correo	facturacionproveedores@juntanacional.com	Remisión	23.531

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. VE 21128
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-01-21 10:41:07
Expedición 2025-01-21 10:42:54
Vencimiento 2025-01-21

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
7872	PAPEL HIG ROLLO X 29 5 MTR PAQ X12 FAMILIA	UND	1	21,522.00	19,00	21,522.00
7874	ESPONJA BON BRIL SALVA UÑAS PAQUETE X 3 UND	UN	2	8,823.00	19,00	17,846.00
7875	DETERG POLVO ULTREX X 2000 GR	UN	3	11,204.00	19,00	33,612.00
7876	PREPARADO LACTEO X 1000 GR VENDING	UN	5	36,772.00	19,00	183,860.00
7877	CHOCOLATE X 1000 GR VENDING	UN	4	42,429.00	19,00	169,716.00
7878	CAFÉ INSTANTANEO X 500 GR VENDING	UN	2	63,629.00	5,00	127,258.00
7879	TEA EN POLVO HINDU X 600 GR SABORES SURTIDOS	UN	3	10,909.00	19,00	32,727.00
7880	CAFÉ QUARZZO SELECTA GRANO X 2500 GRS VENDING	UN	4	105,227.00	5,00	420,908.00
7881	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% GARRAFA X 20 LTRS	UN	1	139,001.00	0,00	139,001.00
7884	BOLSA PLAS VERDE 60 X 80 CM CL 1 2 PQ X 50 UNDS	UN	5	25,515.00	19,00	127,575.00
7885	BOLSA PLAS BLANCAS 70 X 100CM CL 1 5 PQ X 50 UNDS	UN	5	37,656.00	19,00	188,280.00
7886	BOLSA PLAS VERDE 70 X 100CM CL 1 5 PQ X 50 UNDS	UN	5	37,656.00	19,00	188,280.00
7836	AMBIENTADOR GLADE REPUESTO ELECTRICO X3	UND	4	25,783.00	19,00	103,132.00
7906	PAPEL HIGIENICO JUMBO H/D BCO X 250 MTS X 4 ROLLOS	UN	5	42,000.00	19,00	210,000.00
7992	TOALLA MANOS Z NUBE BLANCA PAQ X 150 UND	UN	72	5,047.21	19,00	363,399.00
8287	AZUCAR MANUELITA PAQ X 200 SOBRES	UN	5	7,805.00	5,00	39,025.00
8394	ESPONJA BORRADOR MAGICO X 2 UNIDADES	UN	1	9,258.00	19,00	9,258.00
8425	AMBIEN AEROSOL GLADE X 400ML	UN	12	10,247.00	19,00	122,964.00
8430	ATOMIZADOR 500cc LECHOSO CON PISTOLA ESTANDAR	UN	4	2,017.00	19,00	8,068.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A S Nit: 830.048.145-9

Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. 18784081657408 aprobado en 2024-10-17 vigente 2 Años, prefijo VE desde el número 20001 al 40000

CUFE :740dda742a5a27442d271d9b5c7246d3c7711949e97482f054df315c55abc5f0d417f7648a7ef9efb5adc76d8df7574c

ORIGINAL

Página : 1 de 2

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
 Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
 Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
 Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

FORMATO

FO-UGC-12

17/05/2024

V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



VIMACH SAS
 NIT : 830.069.961 - 1
 CR 89 37 B 25 SUR
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
 4620749 - 3099769 3099769
 edwin@vimachcolombia.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04



Cliente	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ		
NIT	830.026.324 - 5	Teléfono	6017942157
Dirección	AK 19 102 53	Vendedor	LICITACIONES
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5
Correo	facturacionproveedores@juntanacional.com	Remisión	23.531

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. VE 21128

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-01-21 10:41:07

Expedición 2025-01-21 10:42:54

Vencimiento 2025-01-21

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
8553	ESCOBA IMPERIAL SUAVE AZUL S/MANGO	UN	3	4,438.00	19,00	13,314.00
8716	HIPO DE SODIO AL 13% X 3 8 LT GALON	UN	3	9,916.00	19,00	29,748.00
8801	VASO CARTON 8 ONZ PAQ X 50 UND BLANCO	UN	6	4,066.00	19,00	24,396.00
8853	DETERG MULTIP NTRO X 3 8 LT GALON	UN	3	11,975.00	19,00	35,925.00
8986	MEZCLADOR MADERA CAJA X 500 UND	UN	3	4,147.00	19,00	12,441.00
9309	LIMP MANZANA FULVI X 3 8 LT GALON	UN	3	10,294.00	19,00	30,882.00
9431	TRAPERO SPUNLACE REFERENCIA		5	6,711.00	19,00	33,556.00
9527	SERVILLETA BLANC NUBE CAFETERIA PAQUETE X 100 UND		12	1,868.00	19,00	22,416.00
9905	MANGO M/PLASTIFICADO DE 1 40 CMS AZUL ONFLY	UN	5	4,779.00	19,00	23,895.00

Total Bruto		2,732,803.00
IVA Tarifa	5%	29,359.55
IVA Tarifa	19%	381,256.09
Total a Pagar		\$ 3.143.418,64

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 3.143.418,64 Cuota 1 Vence el 2025-01-21

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos M/CTxxxx Con 64/100

OBSERVACIONES

#276ENERO
BOGOT Á CUNDINAMARCA*AV CRA 19#102-53 CLINICA DE LA SABANA/ 8AM A 4PM*María Lucia Rojas cel.3105783770*REMISION*ORDEN DE PEDIDO #01-JNCI-2024*NA*CREDITO*

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA

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. 18764081657408 aprobado en 2024-10-17 vigente 2 Años, prefijo VE desde el número 20001 al 40000

CUFE :740dda742a5a27442d271d9b5c7246d3c7711949e97482f054df315c655abc5f0d4177f648a7ef8efb5adc76d9df7574c


ORIGINAL

Página : 2 de 2

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



VIMACH SAS
NIT : 830.069.961 - 1
CR 69 37 B 25 SUR
4620749 - 3099769
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REMISION
S - 002 - 23401

Señores	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ		Fecha Comprobante	Dto Cruce
NIT	830,026,324 - 5	Teléfono	6017942157	
Dirección	AK 19 102 53	Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	2025-01-14 3,079


ReferenciaDeFat	NombreDelProducto	Bodega	Cantidad	Unidad
7672	PAPEL HIG ROLLO X 29 5 MTR PAQ X12 FAMILIA	2	1 ✓	UND
9527	SERVILETA BLANC NUBE CAFETERIA PAQUETE X 100 UND	2	12 ✓	
7906	PAPEL HIGIENICO JUMBO H/D BCO X 250 MTS X 4 ROLLOS	2	5 ✓	UN
7681	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% GARRAFA X 20 LTRS	2	1 ✓	UN
8716	HIPO DE SODIO AL 13% X 3 8 LT GALON	2	3 ✓	UN
8853	DETERG MULTIP NTRO X 3 8 LT GALON	2	3 ✓	UN
8394	ESPONJA BORRADOR MAGICO X 2 UNIDADES	2	1 ✓	UN
8430	ATOMIZADOR 500cc LECHOSO CON PISTOLA ESTANDAR	2	4 ✓	UN
9905	MANGO M/PLASTIFICADO DE 1 40 CMS AZUL ONFLY	2	5 ✓	UN
9309	LIMP MANZANA FULVI X 3 8 LT GALON	2	3 ✓	UN
8287	AZUCAR MANUELITA PAQ X 200 SOBRES	2	5 ✓	UN

OBSERVACIONES

REF 9431 TRAPEERO REFERENCIA SPUNLACE - 5UNDS ✓

REF. 8553 ESCOBA IMPERIAL SUAVE AZUL/S/MANGO - 3UNDS ✓

#276ENERO
BOGOTÁ CUNDINAMARCA*AV CRA 19#102-53 CLINICA DE LA SABANA/ 8AM A 4PM*María
Lucía Rojas cel.3105783770*REMISIÓN*ORDEN DE PEDIDO #01-JNCI-2024*N/A*CREDITO*



14 ENE 2025

Elaborado e Impreso por Sijp



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

FORMATO

FO-UGC-12

17/05/2024

V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



VIMACH SAS
NIT : 830.069.961 - 1
CR 69 37 B 25 SUR
4620749 - 3099769
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REMISION
S - 002 - 23473

Señores	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ	Fecha Comprobante	Dto Cruce
NIT	830,026,324 - 5	Teléfono	6017942157
Dirección	AK 19 102 53	Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
		2025-01-17	3.079

ReferenciaDeFact	NombreDelProducto	Bodega	Cantidad	Unidad
7992	TOALLA MANOS Z NUBE BLANCA PAQ X 150 UND	2	72	UN
7684	BOLSA PLAS VERDE 60 X 80 CM CL 1 2 PQ X 50 UNDS	2	5	UN
7685	BOLSA PLAS BLANCAS 70 X 100CM CL 1 5 PQ X 50 UNDS	2	5	UN
7686	BOLSA PLAS VERDE 70 X 100CM CL 1 5 PQ X 50 UNDS	2	5	UN
8425	AMBIEN AEROSOL GLADE X 400ML	2	12	UN
7675	DETERG POLVO ULTREX X 2000 GR	2	3	UN
7836	AMBIENTADOR GLADE REPUESTO ELECTRICO X3	2	2	UND
7836	AMBIENTADOR GLADE REPUESTO ELECTRICO X3	2	2	UND
7676	PREPARADO LACTEO X 1000 GR VENDING	2	5	UN
7677	CHOCOLATE X 1000 GR VENDING	2	4	UN
7678	CAFÉ INSTANTANEO X 500 GR VENDING	2	2	UN
7680	CAFÉ QUARZZO SELECTA GRANO X 2500 GRS VENDING	2	4	UN
8986	MEZCLADOR MADERA CAJA X 500 UND	2	3	UN
7679	TEA EN POLVO HINDU X 600 GR SABORES SURTIDOS	2	3	UN

OBSERVACIONES

#276
BOGOTÁ CUNDINAMARCA*AV CRA 19#102-53 CLINICA DE LA SABANA/ 8AM A 4PM*María Lucia Rojas cel.3105783770*REMISIÓN*ORDEN DE PEDIDO #01-JNCI-2024*NVA*CREDITO*

Recibido: Kenia Nuñez
17/01/25.

~~Pa Cafe Instantaneo X 500gr X 2 NVA.~~


Vimach
NIT. 830.069.961-1
17 ENE 2025
FOLIO: _____
CEDULA: _____
SELLO: _____

Elaborado e Impreso por Cigo

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA

 JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ		ORDEN DE PEDIDO No. SD-04-JNCI-2025 FECHA: 07/01/2025 CONTRATO: CTO-300-JNCI-2024 VIMACH SAS			
PROVEEDOR: VIMACH SAS		NIT:830.069.961-1			
DIRECCION: CR 69 37 B 25 SUR		TELEFONO: 4620749			
DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR CANTIDADES	IVA	VR. TOTAL
PAPEL HIGIENICO ROLLO PEQUENO PAQUETE X12	3	\$ 21.522	\$ 64.566	\$ 12.268	\$ 25.611
SERVILLETAS PAQUETE X100 ANCHAS	20	\$ 1.868	\$ 37.360	\$ 7.098	\$ 17.784
TOALLA DE MANOS CAJA X 24	1	\$ 121.133	\$ 121.133	\$ 23.015	\$ 144.148
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL GRANDE BLANCO PAQUETE X 4	2	\$ 42.000	\$ 84.000	\$ 15.960	\$ 49.980
AMBIENTADOR GLADE AEROSOL SURTIDOS 400 ML	4	\$ 10.247	\$ 40.988	\$ 7.788	\$ 121.940
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS UNIDAD X 3800 MI	4	\$ 13.277	\$ 53.108	\$ 10.091	\$ 31.600
BLANQUEADOR HIPOCLORITO INDUSTRIAL UNIDAD X 4 LTS	1	\$ 9.916	\$ 9.916	\$ 1.884	\$ 23.600
LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISOS CON FÓRMULA DISEÑADA PARA LIMPIAR, AROMATIZAR Y DESINFECTAR PROFUNDAMENTE PISOS, PAREDES, MESONES, BAÑOS, INODOROS. EMPAQUE PLÁSTICO DE TAPA DOSIFICADORA. 3,750 CC X 5 LTS	2	\$ 10.294	\$ 20.588	\$ 3.912	\$ 24.500
DETERGENTE LIQUIDO 4000 ML	2	\$ 11.975	\$ 23.950	\$ 4.551	\$ 28.500
DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON MOLECULAS DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA USO INDUSTRIAL 2000 GR	2	\$ 11.204	\$ 22.408	\$ 4.258	\$ 13.333
TRAPERO HILAZA 100% ALGODON MICROFIBRA ULTRA ABSORVENTE	3	\$ 6.711	\$ 20.133	\$ 3.825	\$ 39.930
LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO POR 700 ML DE EMPAQUE PLASTICO CON ATOMIZADOR ELIMINA DE FORMA FACIL MACHAS DE POLVO Y GRASA UNIDAD X 700 ml	4	\$ 3.950	\$ 15.800	\$ 3.002	\$ 9.402
PREPARADO LACTEO 1000 gr	3	\$ 36.772	\$ 110.316	\$ 20.960	\$ 43.759
VASOS PAQUETE X 50 PARA BEBIDA CALIENTE 7 onzas	6	\$ 4.066	\$ 24.396	\$ 4.635	\$ 29.034
CHOCOLATE INSTANTANEO 1000 GR	3	\$ 42.429	\$ 127.287	\$ 24.185	\$ 100.982
AZUCAR BLANCA TUBIPACK X 200 UDS	3	\$ 7.805	\$ 23.415	\$ 1.171	\$ 24.585
CAFÉ INSTANTANEO 500 GR	5	\$ 63.629	\$ 318.145	\$ 15.907	\$ 133.620
MEZCLADORES DE MADERA PARA BEBIDAS X 500 UNIDADES	3	\$ 4.147	\$ 12.441	\$ 2.364	\$ 9.870
TEA EN POLVO, sabores surtido 600 GR	3	\$ 10.909	\$ 32.727	\$ 6.218	\$ 25.964
SUBTOTAL					\$ 1.162.677
IVA					\$ 173.090
TOTAL					\$ 1.335.767
SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					
OBSERVACIONES: ENTREGAR EN LA DIRECCION CRA 45A # 94 47 SALAS DE DESCONGESTION					
ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____					



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

FORMATO

FO-UGC-12

17/05/2024

V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



VIMACH SAS
 NIT : 830.069.961 - 1
 CR 89 37 B 25 SUR
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
 4620749 - 3099789 3099789
 edwin@vimachcolombia.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04



Cliente	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ		
NIT	830,026,324 - 5	Teléfono	6017942157
Dirección	AK 19 102 53	Vendedor	LICITACIONES
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5
Correo	facturacionproveedores@juntanacional.com	Remisión	23.464

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. VE 21124

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-01-28 10:35:58

Expedición 2025-01-28 10:38:12

Vencimiento 2025-01-28

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
7672	PAPEL HIG ROLLO X 29 5 MTR PAQ X12 FAMILIA	UND	3	21,522.00	19,00	64,566.00
7675	DETERG POLVO ULTREX X 2000 GR	UN	2	11,204.00	19,00	22,408.00
7676	PREPARADO LACTEO X 1000 GR VENDING	UN	3	36,772.00	19,00	110,316.00
7677	CHOCOLATE X 1000 GR VENDING	UN	3	42,429.00	19,00	127,287.00
7678	CAFÉ INSTANTANEO X 500 GR VENDING	UN	5	63,629.00	5,00	318,145.00
7679	TEA EN POLVO HINDU X 600 GR SABORES SURTIDOS	UN	3	10,909.00	19,00	32,727.00
7906	PAPEL HIGIENICO JUMBO H/D BCO X 250 MTS X 4 ROLLOS	UN	2	42,000.00	19,00	84,000.00
7992	TOALLA MANOS Z NUBE BLANCA PAQ X 150 UND	UN	24	5,047.21	19,00	121,133.00
8287	AZUCAR MANUELITA PAQ X 200 SOBRES	UN	3	7,805.00	5,00	23,415.00
8353	JABON ANTIBAC FRUTOS ROJOS X 3 8 LT GALON	UN	4	13,277.00	19,00	53,108.00
8425	AMBIEN AEROSOL GLADE X 400ML	UN	4	10,247.00	19,00	40,988.00
8716	HIPO DE SODIO AL 13% X 3 8 LT GALON	UN	1	9,916.00	19,00	9,916.00
8801	VASO CARTON 8 ONZ PAQ X 50 UND BLANCO	UN	6	4,088.00	19,00	24,396.00
8853	DETERG MULTIP NTRO X 3 8 LT GALON	UN	2	11,975.00	19,00	23,950.00
8986	MEZCLADOR MADERA CAJA X 500 UND	UN	3	4,147.00	19,00	12,441.00
9309	LIMP MANZANA FULVI X 3 8 LT GALON	UN	2	10,294.00	19,00	20,588.00
9431	TRAPERO REFERENCIA SPUNLACE		3	6,711.00	19,00	20,133.00
9627	SERVILLETA BLANC NUBE CAFETERIA PAQUETE X 100 UND		20	1,868.00	19,00	37,360.00
9614	LIMPIAVIDRIOS X 1 LT	UN	4	3,950.00	19,00	15,800.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

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. 18764081657408 aprobado en 2024-10-17 vigente 2 Años, prefijo VE desde el número 20001 al 40000**

CUFE :c0be83b8e131b02229f9ebd7db52c9e3104f15974cd6c7090f73b417eb34fb3a403914d566a975509f9dad879174bfb9

ORIGINAL

Página : 1 de 2

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
 Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
 Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
 Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

FORMATO

FO-UGC-12

17/05/2024

V.R:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



VIMACH SAS
 NIT : 830.069.961 - 1
 CR 69 37 B 25 SUR
 BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
 4620749 - 3099789 3099769
 edwin@vimachcolombia.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04



Cliente	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ		
NIT	830.026.324 - 5	Teléfono	6017942157
Dirección	AK 19 102 53	Vendedor	LICITACIONES
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	5
Correo	facturacionproveedores@juntanacional.com	Remisión	23.464

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. VE 21124

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-01-28 10:35:58
 Expedición 2025-01-28 10:38:12
 Vencimiento 2025-01-28

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
Total Bruto						1,162,677.00
IVA Tarifa 5%						17,078.00
IVA Tarifa 19%						158,012.23
Total a Pagar						\$ 1.335.767,23

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 1.335.767,23 Cuota 1 Vence el 2025-01-28

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Y Cinco Mil Setecientos Sesenta Y Siete Pesos M/Ctexxxx Con 23/100

OBSERVACIONES

#278ENERO BOGOTA CR 45A 04 47 SALA DE DESCONGESTION MARIA ROJAS 3105783770 OP SD-04JNCI-2025 CREDITO

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 47386997196 BANCO DAVIVIENDA

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. 18764081657408 aprobado en 2024-10-17 vigente 2 Años, prefijo VE desde el número 20001 al 40000

CUFE :c0be83b8e131b0229f99ebd7db52c9e3104f15974cd6c7090773b417eb34fb3a403914d566a975509f9dad879174bfb9

ORIGINAL

Página : 2 de 2

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
 Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
 Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
 Correo electrónico servicioalusuario@juntanacional.com

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



VIMACH SAS
NIT : 830.069.961 - 1
CR 69 37 B 25 SUR
4620749 - 3099769
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

REMISION

S - 002 - 23400

Señores	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ	Fecha Comprobante	Dto Cruce
NIT	830.026.324 - 5	Teléfono	6017942157
Dirección	AK 19 102 53	Ciudad	BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA
			2025-01-14
			3.081

ReferenciaDeFat	NombreDelProducto	Bodega	Cantidad	Unidad
7672	PAPEL HIG ROLLO X 29 5 MTR PAQ X12 FAMILIA	2	3	UND
9527	SERVILLETA BLANC NUBE CAFETERIA PAQUETE X 100 UND	2	20	UND
7906	PAPEL HIGIENICO JUMBO HD BCO X 250 MTS X 4 ROLLOS	2	2	UN
8353	JABON ANTIBAC FRUTOS ROJOS X 3 8 LT GALON	2	4	UN
8716	HIPO DE SODIO AL 13% X 3 8 LT GALON	2	1	UN
8853	DETERG MULTIP NTRX X 3 8 LT GALON	2	2	UN
9614	LIMPIAVIDRIOS X 1 LT	2	4	UN
8801	VASO CARTON 6 ONZ PAQ X 50 UND BLANCO	2	6	UN
8986	MEZCLADOR MADERA CAJA X 500 UND	2	1	UN
7679	TEA EN POLVO HINDU X 600 GR SABORES SURTIDOS	2	3	UN
9309	LIMP MANZANA FULVI X 3 8 LT GALON	2	2	UN
8287	AZUCAR MANUELITA PAQ X 200 SOBRES	2	3	UN

OBSERVACIONES

REF. 9431 TRAPERO REFERENCIA SPUNLACE *3unds*

#278ENERO
BOGOTÁ CUNDINAMARCA*CRA 45A #94-47 SALAS DE DESCONGESTIÓN/ 8AM A 4PM*María
Lucía Rojas cel.3105783770*REMISIÓN*ORDEN DE PEDIDO
#SD-04-JNCI-2025*N/A*CREDITO*



NIT. 830.069.961-1

14 ENE 2025

CEDULA: _____
SELLO: _____

Elaborado e Impreso por Dayo



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

FORMATO

FO-UGC-12

17/05/2024

V.R.:1.0

*LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA NO CONTROLADA



VIMACH SAS
NIT : 830,069,961 - 1
CR 69 37 B 25 SUR
4620749 - 3099769
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REMISION
S - 002 - 23464

Señores	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ	Fecha Comprobante	2025-01-17	Dto Cruce	3.081
NIT	830,026,324 - 5	Teléfono	6017942157		
Dirección	AK 19 102 53	Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		

ReferenciaDeFat	NombreDelProducto	Bodega	Cantidad	Unidad
7992	TOALLA MANOS Z NUBE BLANCA PAQ X 150 UND	2	24	UN
8425	AMBIEN AEROSOL GLADE X 400ML	2	4	UN
7675	DETERG POLVO ULTREX X 2000 GR	2	2	UN
7676	PREPARADO LACTEO X 1000 GR VENDING	2	3	UN
7677	CHOCOLATE X 1000 GR VENDING	2	3	UN
7678	CAFÉ INSTANTANEO X 500 GR VENDING	2	5	UN
8986	MEZCLADOR MADERA CAJA X 500 UND	2	2	UN

OBSERVACIONES

#278ENERO
BOGOTÁ CUNDINAMARCA*CRA 45A #94-47 SALAS DE DESCONGESTIÓN/ 8AM A 4PM*María
Lucía Rojas cel.3105783770*REMISIÓN*ORDEN DE PEDIDO
#SD-04-JNCI-2025*N/A*CREDITO*



7 ENE 2025

FECHA: _____
EDULA: _____
TELLO: _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830069961	1	VIMACH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CRA 69 N 37B 25 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4620749	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1265854970	9481691272	E	2025/02/14	2025/02/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$31,953,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				56	\$18,432,300	\$0	\$0	\$18,432,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,199,500	\$0	\$0	\$2,199,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$2,924,300	\$0	\$0	\$2,924,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$8,198,200	\$0	\$0	\$8,198,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$5,110,300	\$0	\$0	\$5,110,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	\$2,203,500	\$0	\$0	\$2,203,500	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	57	\$2,203,500	\$0	\$0	\$2,203,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	\$4,639,500	\$0	\$0	\$4,639,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	57	\$4,639,500	\$0	\$0	\$4,639,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				59	\$6,030,500	\$0	\$0	\$6,030,500	
CAPITAL SALUD	EP5C34	900,298,372	9	2	\$146,000	\$0	\$0	\$146,000	
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	5	\$1,898,800	\$0	\$0	\$1,898,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	4	\$475,500	\$0	\$0	\$475,500	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	17	\$1,139,100	\$0	\$0	\$1,139,100	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$227,300	\$0	\$0	\$227,300	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	17	\$1,199,600	\$0	\$0	\$1,199,600	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	11	\$944,200	\$0	\$0	\$944,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100	
TOTAL				59	\$31,953,600	\$0	\$0	\$31,953,600	

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez es un organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Representante legal: Mary Pachon Pachon
Avenida Carrera 19 No. 102 – 53 Ed Clínica la Sabana
Teléfono: PBX: (601) 7942157 o Cel 3330333774
Correo electrónico serviciolusuario@juntanacional.com