

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	UNO (1)					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☐	PARA PAGO	X	FINAL	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	10/11/2025	Hasta:	04/12/2025		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	10/11/2025	Hasta:	04/12/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600018561			
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	31/10/2025			
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Mínima Cuantía			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16780			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			10/11/2025			
OBJETO: Adquirir Vidriería Especial de Laboratorio y Menaje para uso en las áreas técnicas del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia						
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		INVERSIONES JIMSA S.A.S.			
	NIT		900230898			
VALOR [\$]:	INICIAL:		OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 81.869.720) IVA INCLUIDO			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION	
		N/A	N/A		N/A	
	VALOR TOTAL:		OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 81.869.720) IVA INCLUIDO			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500065657			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		29/10/2025			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:	INICIAL		Dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio sin que supere el 12 de diciembre de 2025.			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
			10/11/2025	12/12/2025		
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
N/A		N/A		N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	12/12/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		RICARDO ANTONIO CASTRILLÓN QUINTERO CC 71.113.174	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		100%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		0%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULAD O	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El contratista deberá entregar los materiales conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1. Requerimiento Técnico, garantizando la calidad y adecuación de los elementos a los requerimientos del Laboratorio Departamental de Salud Pública (LDSP).	100 %	100%	Recibos a satisfacción de Almacén y SAP 5000255048, 5000255059, 5000255068 Factura No. FV 8251 del 02/12/2025	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El contratista deberá garantizar la calidad de los productos entregados mediante la presentación de certificados de análisis y documentos que acrediten su idoneidad para el uso previsto, conforme a los requerimientos del Laboratorio Departamental de Salud Pública.	100 %	100%	Inspección de los materiales entregados cumplieron con las condiciones de calidad.	Se comprobaron las referencias específicas de accesorios y certificaciones de vidriería apta.
Al momento de la entrega de los materiales, el contratista deberá anexar las certificaciones de tolerancia correspondientes, según lo especificado en el Anexo 1, para aquellos elementos que así lo requieran, en cumplimiento de los estándares establecidos por el Laboratorio Departamental de Salud Pública.	100 %	100%	Se entregaron certificados de calidad y tolerancia conforme a la norma técnica requerida.	N/A
El contratista deberá garantizar la integridad física de los materiales de vidrio durante todas las fases del proceso logístico, incluyendo el embalaje, transporte y entrega final en las instalaciones del Laboratorio Departamental de Salud Pública (LDSP), adoptando para ello las medidas de protección, manipulación segura y condiciones de transporte adecuadas que provengan daños, fracturas o alteraciones en los elementos suministrados	100 %	100%	Los elementos fueron entregados sin daños ni alteraciones. El embalaje se encontró adecuado para la protección del material.	N/A
El contratista deberá reemplazar, a su cargo y sin generar cargos para la entidad, los elementos que presenten defectos de calidad, fabricación o que resulten dañados durante el transporte, garantizando que la reposición cumpla con las especificaciones técnicas y sea a entera satisfacción del LDSP.	100 %	100%	No se identificaron elementos defectuosos o dañados; no fue necesario solicitar reposición.	N/A
El contratista deberá garantizar que los productos entregados cumplan con los estándares de calidad exigidos y con las condiciones técnicas ofrecidas en la propuesta técnico económica, asegurando la conformidad con los requerimientos establecidos por el LDSP.	100 %	100%	Los bienes entregados cumplen con las especificaciones técnicas ofrecidas y requeridas por el LDSP. Fichas técnicas y certificados de tolerancia.	N/A
La entrega de los elementos será requerida por el supervisor del contrato, en función de las necesidades operativas del Laboratorio Departamental de Salud Pública (LDSP), quien definirá las condiciones de oportunidad y cantidad conforme a la planificación institucional.	100 %	100%	La entrega se realizó en el tiempo, forma y cantidad solicitada por el supervisor.	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y documentos previos, en la invitación y Adendas las hubiere.	100 %	100%	Las actividades ejecutadas se ajustan a lo establecido en estudios previos e invitación.	N/A
El deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en estudio previo, garantizando que los bienes integrados respondan a las condiciones requeridas por el Laboratorio Departamental de Salud Pública. (LDSP).	100 %	100%	Los bienes y materiales entregados responden a las condiciones técnicas requeridas.	N/A
TOTAL	100 %	100%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Este es calculado de manera independiente para cada entrega de reactivos, insumos y servicios realizados por parte del proveedor y no necesariamente guarda relación directa con el porcentaje de ejecución acumulada. De igual forma se aclara que lo registrado en la casilla de ejecución corresponde a lo ejecutado para ese ítem específicamente.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se ceñirá en lo establecido en la normativa de seguridad y salud en el trabajo y en los manuales propios de las entidades.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Presentar de manera oportuna los documentos	CUMPLE	Factura No. FV 8251 del 02/12/2025 de los ítems	La

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.		recibidos	documentación fue presentada de manera completa y dentro del plazo establecido.
Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran, soportar las acciones en documentos tipo informe.	NO APLICA	Durante el periodo evaluado no se emitieron recomendaciones ni planes de acción por parte de la supervisión, por lo cual no se requería cumplimiento.	N/A
Atender las solicitudes de los únicos funcionarios autorizados por la entidad para realizar: Pedidos, acuerdos, conversaciones, reuniones y demás solicitudes relacionadas con la ejecución del contrato, quienes serán exclusivamente los supervisores asignados por el ordenador del gasto. No se tendrá en cuenta; oficios, correos u otras diligencias de personal ajeno a la supervisión del contrato.	CUMPLE	Correos oficiales, comunicaciones formales.	Todas las solicitudes fueron atendidas de manera oportuna en los términos solicitados.
El contratista deberá presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN como requisito indispensable para el trámite de pago, de conformidad con la normativa vigente sobre facturación electrónica en Colombia y las directrices impartidas por la DIAN.	CUMPLE	Factura No. FV 8251 del 02/12/2025	La factura se presentó conforme a la normativa vigente.
Constituir las garantías para amparar los riesgos del contrato y mantenerlas vigentes por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	CUMPLE	Póliza N° 21-46-101123171 aprobada.	Las garantías fueron presentadas y aprobadas sin requerir ajustes posteriores.
Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	CUMPLE	Planilla de liquidación de aportes N° 1077212548 y certificación del pago de parafiscales del 01 diciembre de 2025	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales	CUMPLE	Factura No. FV 8251 del 02/12/2025. Certificado Registro de información tributaria RIT.	N/A
Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato	CUMPLE	La ejecución se desarrolló conforme a lo establecido.	N/A

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cancelar en forma oportuna el valor del contrato conforme a la forma de pago estipulada en el mismo, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista.	Cumple	Se gestiona el pago de la entrega realizada, mediante el presente informe de seguimiento y anexos	
Vigilar el cumplimiento del objeto y las obligaciones, así como que los recursos financieros sean invertidos en la ejecución de los mismos.	Cumple	Recibos a satisfacción emitidos el 02/12/2025 y el 03/12/2025 por el almacén a través de SAP	
Asignar por parte de la Secretaría de Salud e Inclusión Social Supervisor para el contrato.	Cumple	Mediante oficio radicado N° 2025020045767 del 06/11/2025, se realizó la designación del supervisor.	
Efectuar los requerimientos y recomendaciones que sean necesarias	Cumple	No se generaron requerimientos adicionales.	
Exigir para cada pago derivado del contrato que el contratista se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social integral (artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).	Cumple	Se solicitaron por correo los respectivos certificados de aportes y pago.	Fueron aportados según lo exigido.
Recibir y revisar dentro del término estipulado, cada uno de los suministros entregados por el contratista y hacer los requerimientos correspondientes para garantizar la calidad y la seguridad exigida dentro de los estándares para este tipo de suministro.	Cumple	Recibos a satisfacción emitidos el 02/12/2025 y el 03/12/2025 por el almacén a través de SAP. verificación física de materiales.	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El supervisor asignado verificará la ejecución y el cumplimiento del contrato para realizar el aval de pago realizando énfasis en las especificaciones técnicas, Plazo, Lugar de entrega y obligaciones del contratista.	Cumple	Recibos a satisfacción emitidos el 02/12/2025 y el 03/12/2025 por el almacén a través de SAP. Se inspecciona la entrega de los ítems correctos en las instalaciones de LDSP.	
Las demás que sean inherentes a la correcta ejecución del objeto contractual.	Cumple	Comunicaciones, seguimiento y soportes del proceso.	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 81.869.720	\$0	\$0	\$ 81.869.720
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 81.869.720	\$0	\$0	\$ 81.869.720
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$ 81.869.620	\$0	\$0	\$ 81.869.620
8. Recursos no ejecutados	\$ 100	\$0	\$0	\$ 100

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Los \$100 registrados como recursos no ejecutados se originan en un error aritmético ocurrido durante la evaluación de las propuestas presentadas por los proveedores que participaron en el proceso. En dicha etapa, el rol logístico realizó los cálculos basándose en aproximaciones y redondeos, lo que llevó a estimar un valor total proyectado de \$81.869.720, para la propuesta ganadora.

Posteriormente, durante la ejecución y al momento del ingreso de los materiales y expedición de los recibos a satisfacción en el sistema SAP, se identificó que el valor exacto (sin redondeos) correspondiente a los elementos entregados y facturados por el proveedor era \$100 inferior al valor inicialmente calculado por el rol logístico.

En consecuencia:

- Valor proyectado en estudio previo: \$81.869.720
- Valor realmente ejecutado y soportado en SAP: \$81.869.620

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Diferencia no ejecutada: \$100

Esta diferencia no corresponde a una falta de ejecución, sino a un ajuste derivado del cálculo inicial, el cual fue detectado y confirmado al cargar la ejecución en SAP y confrontarla con la factura del proveedor. Por ello, los \$100 quedan registrados como recursos no ejecutados.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

Nota: Si no se han realizado reuniones o visitas en el periodo de seguimiento, señalar N/A.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A.	N/A.	N/A.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El presupuesto oficial para celebrar el presente contrato asciende a la suma de OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 81.869.720) IVA incluido.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	31/10/2025	\$ 81.869.720		N/A		\$ 81.869.720	
Adiciones	N/A	N/A				\$ 0	
Pago No.1 / Desembolso	02/12/2025		\$ 0	\$ 0	\$ 81.869.620	\$ 100	
TOTALES		\$ 81.869.720	\$ 0	\$ 0	\$ 81.869.620		

Nota: Si el presente informe es para pago, se deberá diligenciar la siguiente información:

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 01 al contratista, por valor de: OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 81.869.620), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante documento de certificación del 01/12/2025 firmado por Clara Yamily

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Sánchez Sánchez en el cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista, además se adjunta el soporte de pago de la planilla de la seguridad social .

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

9. ANEXOS

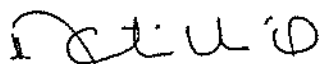
- Anexo 1. Factura N° FV 8251
- Anexo 2. Recibos a satisfacción 5000255048-5000255059-5000255068.
- Anexo 3. Certificado de Paz y Salvo seguridad social y aportes parafiscales.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Anexo 4. Planilla de pago de la seguridad social INVERSIONES JIMSA S.A.S.

Anexo 5. Certificado de cuenta corriente INVERSIONES JIMSA S.A.S.

Para constancia, se firma la presente acta el 04/12/2025.



RICARDO ANTONIO CASTRILLÓN QUINTERO
SUPERVISOR

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8251**

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 01/01/2026
Fecha generación: 02/12/2025 15:40:34
Fecha expedición: 02/12/2025 15:40:35
Orden de compra: Contrato/Convenio No.
4600018561

INVERSIONES JIMSA SAS**NIT: 900230898-8**

DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 890900286-0
CALLE 42 B No. 52-106 OF 111 Medellín (ANT)
TEL: 601 - 3838111
contabilidadgob@antioquia.gov.co
Principal

DATOS PARA ENTREGA

Principal
CALLE 42 B No. 52-106 OF 111
Medellín (ANT) Colombia

Vendedor

maria teresa muñoz sanchez



CUFE: c06908e008bf8bf31a3189428a8ab8ec7e7166276acba4f31e937708bb5987d12805f0f9731128e8302ca3eea89753e7

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: CH0439F BALON AFORADO MATRAZ AFORADO- 100 ML - CLASE A - TAPÓN DE VIDRIO HUECO HEXAGONAL - GRADUACIÓN SIMPLE- AZUL - EISCO LABS	40	\$ 57.000,00		\$ 2.280.000,00
2	Cód.: CH1952B BALON VOLUMETRICO MATRAZ BALON AFORADO 10ML - CLASE A - TAPÓN DE POLIPROPILENO - GRADUACIÓN AZUL - VIDRIO BOROSILICATO INCLUYE CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL.	90	\$ 31.000,00		\$ 2.790.000,00
3	Cód.: CH0439C BALON AFORADO MATRAZ AFORADO- 20 ML - CLASE A - TAPÓN DE VIDRIO HUECO HEXAGONAL - GRADUACIÓN INDIVIDUAL- AZUL - EISCO	60	\$ 27.000,00		\$ 1.620.000,00
4	Cód.: CH0439E BALON AFORADO MATRAZ AFORADO- 50 ML - CLASE A - TAPÓN DE VIDRIO HUECO HEXAGONAL - GRADUACIÓN SIMPLE- AZUL - EISCO LABS VIDRIO DE BOROSILICATO CON UNA MARCA DE GRADUACIÓN- PROVISTO DE TAPÓN DE VIDRIO HUECO HEXAGONAL. SEGÚN NORMA DIN ISO 1042. CAPACIDAD 50 ML- TOLERANCIA ± 0-060 ML- TAMAÑO DEL ENCAJE 12/21	30	\$ 30.000,00		\$ 900.000,00
5	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 BANDEJA PARA ESTUFA DE VACÍO MEMMERT B00743	1	\$ 930.000,00		\$ 930.000,00
6	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 BANDEJA PLASTICA BLANCA DIMENSIONES	5	\$ 70.000,00		\$ 350.000,00
7	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 BANDEJA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 53 X 32 X 15 CM	6	\$ 450.000,00		\$ 2.700.000,00
8	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 BANDEJA ACERO INOXIDABLE 33x50 CM	6	\$ 85.000,00		\$ 510.000,00
9	Cód.: CH0124I VASO DE PRECIPITADOS,1000 ML - ASTM - FORMA BAJA EN VIDRIO VASO DE PRECIPITADOS,1000 ML - ASTM - FORMA BAJA, GRADUACIONES DE ESCALA DUAL - VIDRIO DE BOROSILICATO VASO DE PRECIPITADOS DE FORMA BAJA, 1000 ML DE CAPACIDAD, FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO 3.3.	34	\$ 16.500,00		\$ 561.000,00
10	Cód.: CH0124C VASO DE PRECIPITADOS, 100 ML - ASTM - FORMA BAJA, VASO DE PRECIPITADOS, 100 ML - ASTM - FORMA BAJA, GRADUACIONES DE ESCALA DUAL - VIDRIO DE BOROSILICATO VASO DE PRECIPITADOS DE FORMA BAJA, 100 ML DE CAPACIDAD, FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO 3.3.	20	\$ 11.000,00		\$ 220.000,00
11	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 BEAKERS DE VIDRIO DE 150 ML FORMA BAJA	60	\$ 11.500,00		\$ 690.000,00
12	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 CAJAS PARA ALMACENAR PUNTAS DE 1000 HASTA 10.000 UL	4	\$ 820.000,00		\$ 3.280.000,00
13	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 CJAS PETRI DESECHABLES DE 60 X 15 MM	200	\$ 850,00		\$ 170.000,00

Total cantidad : 813
OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE
PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664
Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	\$ 68.798.000,00
IVA	\$ 13.071.620,00
TOTAL NETO	\$ 81.869.620,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026
rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8251**

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 01/01/2026
Fecha generación: 02/12/2025 15:40:34
Fecha expedición: 02/12/2025 15:40:35
Orden de compra: Contrato/Convenio No.
4600018561

INVERSIONES JIMSA SAS**NIT: 900230898-8**

DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 890900286-0
CALLE 42 B No. 52-106 OF 111 Medellín (ANT)
TEL: 601 - 3838111
contabilidadgob@antioquia.gov.co
Principal

DATOS PARA ENTREGA

Principal
CALLE 42 B No. 52-106 OF 111
Medellín (ANT) Colombia

Vendedor

maria teresa muñoz sanchez



CUFE: c06908e008bf8bf31a3189428a8ab8ec7e7166276acba4f31e937708bb5987d12805f0f9731128e8302ca3eea89753e7

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
14	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 CESTO TAMBOR "SCHIMMELBUSCH" DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR	2	\$ 5.900.000,00		\$ 11.800.000,00
15	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 CESTOS SIN PERFORAR DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR	2	\$ 4.600.000,00		\$ 9.200.000,00
16	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 CUCHARON SOPERÓ GRANDE BLANCOS	10	\$ 65.000,00		\$ 650.000,00
17	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 CUCHILLO DE FILO LISO EN CERÁMICA MEDIDA DE 10 - 22 CM	6	\$ 180.000,00		\$ 1.080.000,00
18	Cód.: CH0420D ERLLENMEYER ERLENMEYER PARA VACIO -- 1000 ML - VIDRIO DE BOROSILICATO - FORMA CÓNICA- CON BRAZO LATERAL INTEGRAL - GRADUACIONES BLANCAS - EISCO LABS MATRAZ FILTRANTE CÓNICO DE 1000 ML FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO	8	\$ 40.000,00		\$ 320.000,00
19	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 FRASCO TAPA AZUL DE 10.000 ML GRADUADO	2	\$ 1.300.000,00		\$ 2.600.000,00
20	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 FRASCO TAPA AZUL DE 5.000 ML GRADUADO	8	\$ 300.000,00		\$ 2.400.000,00
21	Cód.: CH0164E BOTELLA TAPA AZUL GRADUADAS DE , 2000 ML - BOTELLA DE REACTIVO, 2000 ML - TRANSPARENTE CON TAPÓN DE ROSCA AZUL -	10	\$ 60.000,00		\$ 600.000,00
22	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 FRASCOS TAPA AZUL DE 20 ML VIDRIO AMBAR	15	\$ 90.000,00		\$ 1.350.000,00
23	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 FRASCOS TAPA AZUL VIDRIO AMBAR DE 50 ML	15	\$ 42.000,00		\$ 630.000,00
24	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 JARRA PARA BOLSA DE LECHE CAP 1 LITRO	50	\$ 6.500,00		\$ 325.000,00
25	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 LICUADORA	1	\$ 420.000,00		\$ 420.000,00
26	Cód.: CH0424H ERLLENMEYER MATRAZ ERLLENMEYER- 1000 ML - MATRAZ ERLLENMEYER CUELLO ANGOSTO BOCA ANCHA (EN COPA) CAPACIDAD DE 1000 ML	3	\$ 40.000,00		\$ 120.000,00
27	Cód.: CH0420C ERLLENMEYER ERLENMEYER PARA VACIO -- 500 ML - VIDRIO DE BOROSILICATO - FORMA CÓNICA- CON BRAZO LATERAL INTEGRAL - GRADUACIONES BLANCAS - EISCO LABS VIDRIO DE BOROSILICATO- CÓNICO- CON BRAZO LATERAL INTEGRAL.	2	\$ 15.500,00		\$ 31.000,00
28	Cód.: CH0420D ERLLENMEYER ERLENMEYER PARA VACIO -- 1000 ML - VIDRIO DE BOROSILICATO - FORMA CÓNICA- CON BRAZO LATERAL INTEGRAL - GRADUACIONES BLANCAS - EISCO LABS MATRAZ FILTRANTE CÓNICO DE 1000 ML FABRICADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO	2	\$ 22.000,00		\$ 44.000,00

Total cantidad : 813
OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664
Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	\$ 68.798.000,00
IVA	\$ 13.071.620,00
TOTAL NETO	\$ 81.869.620,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026
rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8251**

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 01/01/2026
Fecha generación: 02/12/2025 15:40:34
Fecha expedición: 02/12/2025 15:40:35
Orden de compra: Contrato/Convenio No.
4600018561

INVERSIONES JIMSA SAS**NIT: 900230898-8**

DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT 890900286-0
CALLE 42 B No. 52-106 OF 111 Medellín (ANT)
TEL: 601 - 3838111
contabilidadgob@antioquia.gov.co
Principal

DATOS PARA ENTREGA

Principal
CALLE 42 B No. 52-106 OF 111
Medellín (ANT) Colombia

Vendedor

maria teresa muñoz sanchez



CUFE: c06908e008bf8bf31a3189428a8ab8ec7e7166276acba4f31e937708bb5987d12805f0f9731128e8302ca3eea89753e7

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
29	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 PAPEL FILTRO RUGOSO POR PLIEGO	30	\$ 20.000,00		\$ 600.000,00
30	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 PAPEL PARA ESMERILAR VIDRIO ROLLO X 3 METROS	10	\$ 65.000,00		\$ 650.000,00
31	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 PIPETA GRANDE PLÁSTICA-PARA PAVO	10	\$ 72.500,00		\$ 725.000,00
32	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 PROCESADOR DE ALIMENTOS	4	\$ 570.000,00		\$ 2.280.000,00
33	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 RALLADOR DE ALIMENTOS EN ACERO INOXIDABLE	4	\$ 23.000,00		\$ 92.000,00
34	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 ROLLO DE PAPEL PLANO PARA ESTERILIZACIÓN 150 MM	10	\$ 215.200,00		\$ 2.152.000,00
35	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 ROLLO DE PAPEL PLANO PARA ESTERILIZACIÓN 300 MM	10	\$ 398.500,00		\$ 3.985.000,00
36	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 ROLLO DE PAPEL PLANO PARA ESTERILIZACIÓN 50 MM	10	\$ 65.800,00		\$ 658.000,00
37	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 ROLLO DE PAPEL PLANO PARA ESTERILIZACIÓN 75 MM	10	\$ 98.500,00		\$ 985.000,00
38	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 SELLADORA AUTOMÁTICA PARA PAPEL DE ESTERILIZACIÓN	1	\$ 360.000,00		\$ 360.000,00
39	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 TAPÓN GERBER PARA BUTIRÓMETRO CON CÁPSULA GERBAL	10	\$ 102.000,00		\$ 1.020.000,00
40	Cód.: PRODUCTO PQGTN001 VASOS VELD PARA EXTRACTOR DE GRASAS	12	\$ 560.000,00		\$ 6.720.000,00

Total cantidad : 813
OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664
Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	\$ 68.798.000,00
IVA	\$ 13.071.620,00
TOTAL NETO	\$ 81.869.620,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026
rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 02.12.2025

Página: 1 de 4

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000255048

FACTURA: FV 8251

Nro ACTA:

DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200017239

NIT: 9002308988

NOMBRE / RAZON SOCIAL : INVERSIONES JIMSA S.A.S.

Nro CONTRATO: 4600018561

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 30.10.2025

OBSERVACION:

PEDIDO: 1. 4500065657 SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10		0-SP3033	3001508	BALON VOLUMETRICO 50 ML	30	UN	30.000,000	19%	35.700,0000	1.071.000,000
	11		0-SP3033	3004547	BANDEJA PLASTICA BLANCA 35*27*6 CMS	5	UN	70.000,000	19%	83.300,0000	416.500,000
	13		0-SP3033	3004549	BANDEJA ACERO INOXIDABLE 33*50 CM	6	UN	85.000,000	19%	101.150,0000	606.900,000
	14		0-SP3033	3000891	BEAKER DE 1000 ML	34	UN	16.500,000	19%	19.635,0000	667.590,000
	15		0-	3000892	BEAKERS 100ML	20	UN	11.000,000	19%	13.090,0000	261.800,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

☐ 1. Factura Original	☐ V.Bo.	☐ 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta
☐ 2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	☐ 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.
☐ 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	☐ 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.
☐ 4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	☐ 11. Informe de seguimiento
☐ 5. RPC del pago	☐ V.Bo.	☐ 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere
☐ 6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	☐ 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición
☐ 7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	☐ 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere
		☐ 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

☐ V.Bo.	☐ Estampillas
☐ V.Bo.	☐ Contribución Especial
☐ V.Bo.	☐ Retención de IVA
☐ V.Bo.	☐ Retención en la Fuente
☐ V.Bo.	☐ Retención en la Fuente Obra Púb.
☐ V.Bo.	☐ Retención Empleados 1070
☐ V.Bo.	☐ Retención Industria y Comercio
☐ V.Bo.	



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 02.12.2025

Página: 2 de 4

NUMERO DE DOCUMENTO.: 5000255048

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
			SP3033								
	16		0- SP3033	3002675	BEAKER 150ML VIDRIO RESIS ALTA TEMP ESC	60	UN	11.500,000	19%	13.685,0000	821.100,000
	17		0- SP3033	3004550	CAJ DE PUNTA 1000 ul-10000 ul TRANSF BRA	4	UN	820.000,000	19%	975.800,0000	3.903.200,000
	18		0- SP3033	3000124	CAJA DE PETRI ESTERIL 60X15	200	UN	850,000	19%	1.011,5000	202.300,000
	19		0- SP3033	3004552	CUCHARON SOPERO GRANDE	10	UN	65.000,000	19%	77.350,0000	773.500,000
	20		0- SP3033	3004553	CUCHILLO FILO LISO EN CERAMICA 10-22 CMS	6	UN	180.000,000	19%	214.200,0000	1.285.200,000
	21		0- SP3033	3003273	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 1000 mL	8	UN	40.000,000	19%	47.600,0000	380.800,000
	22		0- SP3033	3004554	FRASCO DE VIDRIO TAPA ROSCA 10000 ML	2	UN	1.300.000,000	19%	1.547.000,0000	3.094.000,000
	23		0- SP3033	3004555	FRASCO DE VIDRIO TAPA ROSCA 5000 ML	8	UN	300.000,000	19%	357.000,0000	2.856.000,000
	24		0- SP3033	3001544	FRASCO VIDRIO AUTOCLAV TAP AZUL2000ML	10	UN	60.000,000	19%	71.400,0000	714.000,000
	25		0- SP3033	3004556	FRASC DE VIDRIO TAPA ROSCA AMBAR DE 20ML	15	UN	90.000,000	19%	107.100,0000	1.606.500,000
	26		0-	3004557	FRAS DE VIDRIO TAPA	15	UN	42.000,000	19%	49.980,0000	749.700,000



Fecha Elaboración: 02.12.2025

Página: 3 de 4

NUMERO DE DOCUMENTO: 5000255048

[illegible]



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 02.12.2025

Página: 4 de 4

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000255048

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	37		0- SP3033	3004567	ROLLO PAPEL PLANO PARA ESTERILIZA 50MM	10	ROL	65.800,000	19%	78.302,0000	783.020,000
	38		0- SP3033	3004568	ROLLO PAPEL PLANO PARA ESTERILIZA 75MM	10	ROL	98.500,000	19%	117.215,0000	1.172.150,000
	39		0- SP3033	3004242	TAPON GERBER PARA BUTIROMETRO	10	UN	102.000,000	19%	121.380,0000	1.213.800,000
	40		0- SP3033	3004244	VASO VELD PARA EXTRACTOR DE GRASA	12	UN	560.000,000	19%	666.400,0000	7.996.800,000
	7		0- SP3033	3001507	BALON VOLUMETRICO 100 ML	40	UN	57.000,000	19%	67.830,0000	2.713.200,000
	8		0- SP3033	3001559	BALON VOLUMETRICO 10 ML	90	UN	31.000,000	19%	36.890,0000	3.320.100,000
	9		0- SP3033	3004239	BALON VOLUMETRICO DE 25 ML.	60	UN	27.000,000	19%	32.130,0000	1.927.800,000
										V/R TOTAL NETO	41.108.000,000
										V/R TOTAL IVA	7.810.520,000
										V/R TOTAL	48.918.520,000

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Alejandra Tobón Velásquez

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Castrillon Quintero , Ricardo

[Handwritten signature]



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 03.12.2025

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000255059

FACTURA: FV 8251

Nro ACTA:

DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200017239

NIT: 9002308988

NOMBRE / RAZON SOCIAL : INVERSIONES JIMSA S.A.S.

Nro CONTRATO: 4600018561

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 30.10.2025

OBSERVACION:

PEDIDO: 1. 4500065657 SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	12		0-SP3033	3004548	BANDE RECTAN ACERO INOXIDABL 53*32*15 CM	6	UN	450.000,000	19%	535.500,0000	3.213.000,000
										V/R TOTAL NETO	2.700.000,000
										V/R TOTAL IVA	513.000,000
										V/R TOTAL	3.213.000,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

- | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| ☐ 1. Factura Original | ☐ V.Bo. | ☐ 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | ☐ V.Bo. |
| ☐ 2. Resolución de facturación vigente | ☐ V.Bo. | ☐ 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. | ☐ V.Bo. |
| ☐ 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | ☐ V.Bo. | ☐ 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. | ☐ V.Bo. |
| ☐ 4. Recibo a satisfacción por fondo | ☐ V.Bo. | ☐ 11. Informe de seguimiento | ☐ V.Bo. |
| ☐ 5. RPC del pago | ☐ V.Bo. | ☐ 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere | ☐ V.Bo. |
| ☐ 6. Contrato y Rut actualizado. | ☐ V.Bo. | ☐ 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición | ☐ V.Bo. |
| ☐ 7. Soportes del pago a seguridad social | ☐ V.Bo. | ☐ 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere | ☐ V.Bo. |
| | | ☐ 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal | ☐ V.Bo. |

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

- | | |
|---|--|
| ☐ V.Bo. Estampillas | |
| ☐ V.Bo. Contribución Especial | |
| ☐ V.Bo. Retención de IVA | |
| ☐ V.Bo. Retención en la Fuente | |
| ☐ V.Bo. Retención en la Fuente Obra Púb. | |
| ☐ V.Bo. Retención Empleados 1070 | |
| ☐ V.Bo. Retención Industria y Comercio | |
| ☐ V.Bo. | |

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Alejandra Tobón Velásquez

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Castrillon Quintero , Ricardo

[Handwritten signature]



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 03.12.2025

Página: 1 de 2

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000255068

FACTURA: FRA FV8251

Nro ACTA:

DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200017239

NIT: 9002308988

NOMBRE / RAZON SOCIAL : INVERSIONES JIMSA S.A.S.

Nro CONTRATO: 4600018561

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 30.10.2025

OBSERVACION:

PEDIDO: 1. 4500065657 SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-SP3033	1002813	BANDEJA PARA ESTUFA DE VACIO	1	UN	930.000,000	19%	1.106.700,0000	1.106.700,000
	2		0-SP3033	1002814	CESTO TAMBOR EN ACERO INOXIDABLE	2	UN	5.900.000,000	19%	7.021.000,0000	14.042.000,000
	3		0-SP3033	1002815	CESTO SIN PERFORAR EN ACERO INOXIDABLE	2	UN	4.600.000,000	19%	5.474.000,0000	10.948.000,000
	4		0-SP3033	1002816	LICUADORA	1	UN	420.000,000	19%	499.800,0000	499.800,000
	5		0-	1002817	PROCESADOR DE	4	UN	570.000,000	19%	678.300,0000	2.713.200,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

- Factura Original
- Resolución de facturación vigente
- Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.
- Recibo a satisfacción por fondo
- RPC del pago
- Contrato y Rut actualizado.
- Soportes del pago a seguridad social

☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.

- Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta
- Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.
- T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.
- Informe de seguimiento
- Certificado de Industria y Comercio si se requiere
- En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición
- Elaborar Documento Equivalente si se requiere
- Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal

☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.
☐ V.Bo.

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

Estampillas	
Contribución Especial	
Retención de IVA	
Retención en la Fuente	
Retención en la Fuente Obra Púb.	
Retención Empleados 1070	
Retención Industria y Comercio	



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 03.12.2025

Página: 2 de 2

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000255068

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
			SP3033		ALIMENTOS						
	6		0- SP3033	1002818	SELLADORA AUTOMATICA PARA PAPEL	1	UN	360.000,000	19%	428.400,0000	428.400,000

V/R TOTAL NETO	24.990.000,000
V/R TOTAL IVA	4.748.100,000
V/R TOTAL	29.738.100,000

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Flor María Guapacha

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Castrillon Quintero , Ricardo

[Handwritten signature]



Bogotá, Diciembre 1 de 2025

OFICIO -214 -2025

Señores
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Ciudad

Referencia: CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES

Clara Yamily Sánchez Sánchez en calidad de Representante Legal de la Empresa INVERSIONES JIMSA SAS. Con Nit. 900.230.898-8 manifiesto bajo gravedad de juramento:

Que la Empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) por los últimos Seis (6) meses y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculator por contrato de trabajo por la que declaro que se encuentra a Paz y Salvo con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje

Atentamente,

Clara Yamily Sánchez Sánchez
C.C. 51.990.859 De Bogotá
Representante Legal
Inversiones JimSa Sas
3186323305
Inverjimsa@gmail.com

PAGADO 12/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES JIMSA SAS		
Documento	NI900230898	Dirección	CR 72J SUR #40 C - 50 APT 202 T 8
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7507202
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ SANCHEZ CLARA YAMILY	Identificación	CC 51990859
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	USP	COR	USU	SEN	IGE	UMA	VAC	VAC	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030633027	CAROL TATIANA JIMENEZ SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 51990859	CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 52215602	MARIA TERESA MUÑOZ SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS001) ALIANSA SALUD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.270.500	\$ 4.270.500	\$ 4.270.500	\$ 4.270.500	\$ 683.400	\$ 171.000	\$ 22.500	\$ 171.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.900	\$ 0	\$ 1.047.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **INVERSIONES JIMSA S.A.S**, identificado(a) con NIT número **900.230.898-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS EM** No. **0346004231** aperturada el **16 de julio del 2025**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **22 de octubre del 2025**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0346004231**

Cuenta de 16 dígitos:**0346000200004231**

Cuenta de 20 dígitos:**00130346000200004231**



Firma autorizada
BBVA Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.990.859**
SANCHEZ SANCHEZ

APELLIDOS
CLARA YAMILY

NOMBRES
Clara Sanchez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1969**
JESUS MARIA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

14-OCT-1988 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00551835-F-0051990859-20140304 0037545566A 2 1132754812
REGISTRARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL