INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)

Periódico:	x	noviembre	Final:		Incumplimiento:	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-155-2022	de	2022
Tipo de contrato: (Compra Venta).			
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".			
Supervisor / Interventor:	Nancy Naranjo Amaya- Coordinador Grupo Red LDV. Diana Marcela Higuita Valencia-Funcionaria Grupo LDF&MR Jorge Elías Tamayo Rozo-Coordinador LNDV Andrés Felipe Osejo Varona-director técnico Sanidad Animal Ana Eugenia Patiño Suaza-Coordinado LANIP Cristian García Muñoz- Coordinador Grupo Red LDF Eduard Esneider Peláez Rincón- Coordinador Grupo LASE David Esquivel Valderrama- Coordinador Grupo LANIA		
Contratista:	VIDCOL S.A.S		
Valor total del contrato/orden/convenio:	$ 359.539.356		
Plazo de ejecución:	78 días		
Fecha inicio de ejecución:	28 **de** septiembre **de** 2022		
Fecha de terminación del contrato:	15 **de** diciembre **de** 2022		

EN EJECUCIÓN:	x	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28-01-2022	4.627.902.611	1029422	16-09-2022	284.520.566
24522	15-02-2022	980.000.000	1029522	16-09-2022	75.018.790

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1						
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Adiciones		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1				
Valor total final:	**$ Valor**			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	x
Garante:		Entidad bancaria / aseguradora		
Identificación de la garantía única:	21-44-101393767	Fecha de aprobación:	22-09-2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	$
Cumplimiento.	x	15-09-2022	15-06-2023	$107.861.806,80
Pago de salarios y prestaciones.		Fecha	Fecha	$
Calidad.	x	15-09-2022	15-12-2024	$107.861.806,80
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	$
Otro:		Fecha	Fecha	$

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** x

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**DD/MM/AAAA**	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		**359.539.356,00**	**29,99%**
Valor Adiciones (10)		**0,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**359.539.356,00**	
Valor pagado (11)		**62.807.345,00**	
Valor en trámite (VID 3509; VID 3553; VID 3562)		**45.021.270,00**	
Nota débito + ND (13)	Numero	**0,00**	
Nota crédito - NC (14)	Numero	**0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**45.021.270,00**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**107.828.615,00**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**251.710.741,00**	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)	$	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI x	NO
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**30,09%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	**Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%** **Descripción del avance: LANIA** GGC-155-2022 / Adjudicado / Entregado: Elementos 13 / 10; Reactivos 12 / 8; **Total 25 / 18**; **Ítem que Falta por entregar 7**; **% Ejecución LANIA 72%**; **% Falta por ejecutar LANIA 28%** **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
2	**Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración**	**Porcentaje (%) de avance: 100%** **Descripción del avance: El proveedor envió el cronograma.** **Entrega producto Si___ No____N/a x** **Ubicación:** GGC-155-2022 Vidcol SAS
3	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%** **Descripción del avance:** GGC-155-2022 / Adjudicado / Entregado: Elementos 13 / 10; Reactivos 12 / 8; **Total 25 / 18**; **Ítem que Falta por entregar 7**

		% Ejecución LANIA: 72% % Falta por ejecutar LANIA: 28% **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
4	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren)**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%** **Descripción del avance:** El contratista entregó los elementos/reactivos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
5	**Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%** **Descripción del avance:** El contratista entregó los elementos/reactivos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
6	**Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: N/A** **Descripción del avance: N/A** **Entrega producto Si___ No____ N/A X** **Ubicación: N/A**
7	**Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%** **Descripción del avance: El proveedor mantuvo los precios de los elementos/reactivos estipulados en el contrato.** **Entrega producto Si___ No____N/A: X** **Ubicación: N/A**

8	**Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%**
		Descripción del avance: El proveedor entrego los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
9	**El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.**	**Porcentaje (%) de avance: N/A**
		Descripción del avance: No se ha realizado ninguna solicitud, respecto a esta obligación. Los reactivos se han recibido con fechas superiores a un año.
		Entrega producto Si___ No____ N/A x **Ubicación: N/A**
10	**Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%**
		Descripción del avance: El proveedor asumió los costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
11	**El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%**
		Descripción del avance: El proveedor cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.
		Entrega producto Si___ No____ N/A x **Ubicación: N/A**
12	**Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 30,09%**
		Descripción del avance: El proveedor cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.
		Entrega producto Si___ No____ **N/A x** Ubicación: **N/A**

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A x	SI	NO

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO x

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI x	NO

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO x

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
	SI	NO

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del fecha **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		$
		$

Mediante acta del fecha fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO

GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO

7. ACTOS O HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y CORRECTIVOS ADOPTADOS:

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Cláusula afectada y justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2	(Adiciones las filas que requiera)		

¿De acuerdo con lo anteriormente expuesto, concluye que se encuentra en riesgo la normal ejecución del contrato?	SI	NO
	Marque con una X	

¿Se deben hacer efectivas multas y/o garantías?	SI	NO
¿Por qué? XXX	Marque con una X	

8. ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD:

Fundamentos o cálculo utilizado para el cálculo de los perjuicios.	Valor
Indique la forma en que se calculó el valor de los perjuicios sufridos por la entidad, teniendo en cuenta las obligaciones incumplidas y su impacto sobre el valor total del contrato.	$

9. PRUEBAS QUE SOPORTAN Y DEMUESTRAN EL INCUMPLIMIENTO:

Relacione las pruebas aportadas que demuestren los hechos del incumplimiento y anéxelas al presente informe.
a)
b)

10. REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Indique número de SISAD y fecha de los requerimientos efectuados al contratista invitándolo a cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato y anéxelos al presente informe.

11. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN:		
¿Recomienda y solicita suspender la ejecución del contrato?	**SI**	**NO x**
	Marque con una X	

12. SOLICITUD DE TRAMITE DE DECLARACION DE CADUCIDAD E INCUMPLIMIENTO:		
¿Recomienda y solicita iniciar los trámites de declaración de caducidad y/o incumplimiento del contrato?	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

David Ghetgheny Esquivel Valderrama
Coordinador Grupo de Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas – LANIA
Supervisor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Vo. Bo. **Mariluz Villamil Sandoval** Subgerente de Análisis y Diagnóstico (E)

Anexos:

Remisión No. 49099 -49103 Factura VID-3509

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Cantidad LANIA	Valor Total LANIA
19	Acetonitrilo LC/MS con certificado de análisis y ficha de seguridad.	MERCK	Frasco x 2.5 litros	25	$ 23.502.500
80	Amoniaco 25 % para análisis con certificado de análisis y ficha de seguridad	Panreac	Frasco x 1 L	1	$ 124.950
277	Estándar de magnesio 1000 mg/L solución certificada con trazabilidad e incertidumbre fecha de vencimiento no inferior a 2 años	MERCK	Frasco x 100 ml	2	$ 357.000
330	Fenolftaleina para análisis indicado ACS	Merck - Supelco	25 g	1	$ 135.660
339	Fosfato monobásico de potasio (kH2PO4) >99% Para analisis	MERCK	Frasco x 250 g	4	$ 571.200
443	Metanol grado espectrometría de masas Lichrosolv hipergrade LC/MS con certificado de análisis y ficha de seguridad	Merck	Frasco x 2.5 litros	40	$ 15.470.000
555	Solución Patrón de Mercurio 1000 mg Hg/L , trazable a SRM de NIST $Hg(NO_3)_2$ en HNO_3 2 mol/l Certipur® (referencia Merck 170226)	MERCK	Frasco x 100 mL	1	$ 193.970

Remisión No. 49191-49337 Factura VID-3553

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Cantidad LANIA	Valor Total LANIA
44	Bandeja en polipropileno con tapa ajustable de 28 a 30 X 14 a 16 X 7 a 9cm (LxWxD) resistente a esterilización por autoclave	NO INDICA	UNIDAD	5	$ 1.178.100,00
141	Churrusco para limpiar pipetas de 5mL - 25mL	NACIONAL	UNIDAD	12	$ 128.520,00
250	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	FISHER	PAQUETE X 12	1	$ 142.800,00
252	Frasco plástico para muestras boca ancha PS con tapa rosca x 120mL (68x53mm)	POLYLAB	PAQUETE X 50	1	$ 666.400,00
285	Guantes desechables de nitrilo y neopreno. Que cumplan las normas EN 420, 388 & 374 Categoría III. Talla S	Ansell	Caja x 50	2	$ 487.900,00
392	Perlas de vidrio de 4 mm	Labscient	Frasco x 1 Kg	1	$ 176.120,00
430	Pipeta plástica poliestireno volumetrica, graduada para 10 ml, estériles y en empaque individual	Fisher	Caja x 200	1	$ 398.650,00
533	Termometro de mercurio 0 a 100°C	NO ESPECIFICA	UNIDAD	1	$ 35.700,00
570	Tubo tipo Eppendorf de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrífuga 20000 a 30000g. lautoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	FISHER	BOLSA X 500	1	$ 101.150,00
587	Vaso de precipitado en polipropileno de 5000 ml Rigido traslucido o traslucido trasparente con escala	POLYLAB	Unidad	5	$ 684.250,00

Remisión No. 49341 Factura VID-3562

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Cantidad LANIA	Valor Total LANIA
275	Estándar de fósforo 1000 mg/L trazable a SRM de NIST H3PO4 en H2O , solución con certificado fecha de vencimiento no inferior a 2 años	MERCK	Frasco x 100 ml	2	$ 666.400

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4058191 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 3509

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Nit: 899,999,069 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 7563030
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 28/10/2022 08:38:27
Fecha Expedición : 28/10/2022 08:40:41
Fecha Vencimiento : 27/11/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 49313
Numero GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1702260100	SOLUCION PATRON DE MERCURIO 1000MG X 100ML	1.00	19	163,000.00	163,000.00
A1000292500	ACETONITRILO LC/MS X 2.5 LITROS	25.00	19	790,000.00	19,750,000.00
141129.1611	AMONIACO 25% PARA ANALISIS X LITRO	1.00	19	105,000.00	105,000.00
A1197880100	ESTANDAR DE MAGNESIO 1000MG/L X 100ML	2.00	19	150,000.00	300,000.00
A1072330025	FENOLFTALEINA PARA ANALISIS INDICADO ACS X 25 GR	1.00	19	114,000.00	114,000.00
A1048730250	FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO (KH2PO4) X 250GR	4.00	19	120,000.00	480,000.00
A1060352500	METANOL GRADO ESPECTROMETRIA LICHROSOL X 2.5LT	40.00	19	325,000.00	13,000,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 40.355.280,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-27

Total Bruto	33,912,000.00
IVA	6,443,280.00
Total a Pagar	**$ 40.355.280,00**

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Trescientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;DAVID.ESQUIVEL@ICA.GOV.CO#$ --- ---- --- --- ---CONDICION DE PAGO 30 DIAS -GAFM

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21003282149 - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 20354189961 - CUENTA CORRIENTE BOGOTA Nº 057265415.

Elaborado Por

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.** 18764025130631 **aprobado en** 2022-02-08 **vigente** 2 Años, **prefijo** VID **desde el número** 1 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :feeae3196a4f7e7fc7a2dcde891f972eaa3a2a078886a2bb72fb0a74878faa70953243d8b852c8c0a371edf1e13f0bf8

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4058191 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 3509

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Nit: 899,999,069 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 7563030
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 28/10/2022 08:38:27
Fecha Expedición : 28/10/2022 08:40:41
Fecha Vencimiento : 27/11/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 49313
Numero GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1702260100	SOLUCION PATRON DE MERCURIO 1000MG X 100ML	1.00	19	163,000.00	163,000.00
A1000292500	ACETONITRILO LC/MS X 2.5 LITROS	25.00	19	790,000.00	19,750,000.00
141129.1611	AMONIACO 25% PARA ANALISIS X LITRO	1.00	19	105,000.00	105,000.00
A1197880100	ESTANDAR DE MAGNESIO 1000MG/L X 100ML	2.00	19	150,000.00	300,000.00
A1072330025	FENOLFTALEINA PARA ANALISIS INDICADO ACS X 25 GR	1.00	19	114,000.00	114,000.00
A1048730250	FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO (KH2PO4) X 250GR	4.00	19	120,000.00	480,000.00
A1060352500	METANOL GRADO ESPECTROMETRIA LICHROSOL X 2.5LT	40.00	19	325,000.00	13,000,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 40.355.280,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-27

Total Bruto	33,912,000.00
IVA	6,443,280.00
Total a Pagar	**$ 40.355.280,00**

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Trescientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;DAVID.ESQUIVEL@ICA.GOV.CO#$ --- ---- --- --- ---CONDICION DE PAGO 30 DIAS -GAFM

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21003282149 - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 20354189961 - CUENTA CORRIENTE BOGOTA Nº 057265415.

Elaborado Por

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.** 18764025130631 **aprobado en** 2022-02-08 **vigente** 2 Años, **prefijo** VID **desde el número** 1 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :feeae3196a4f7e7fc7a2dcde891f972eaa3a2a078886a2bb72fb0a74878faa70953243d8b852c8c0a371edf1e13f0bf8

VIDCOL S.A.S.
TODO PARA LABORATORIO

Calle 10 No. 66A - 42
PBX: 601 405 8191
www.vidcol.com
Bogotá, D.C. - Colombia

REMISION No. 49099

TIPO	M	D	A	FORMA DE PAGO
	2022/10/07		30 DIAS	

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
NIT O C.C. 899.999.049-7
ZONA:
DESTINO: ALMACEN
VENDEDOR: ELIAS MONTOYA
DIRECCIÓN: CR 6B A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
TELEFONO: 3007563030
CONSECUTIVO: 155

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE	TIPO PRODUCTO
A1000292500	ACETONITRILO HYPER/P/ LC X 2.5 LTS	25		
141129.1611	AMONIACO 25% PARA ANALISIS X LITRO	1		
A1197880100	CERTIPUR MAGNESIO X 100ML. PATRON	2		
A1072330025	FENOLFTALEINA INDICADOR ACS X 25 GR	1		
A1048730250	POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO X 250GR	4		
A1060362500	METANOL LICHROSOLV X 2.5 LITROS	40		

Katherine Vasquez
11/10/2022 se recibe en laboratorio

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN-00000036777
MMCR
LABORAT. LANTA
REMISION No. 00000049099

FACTURA No.

VERIFICADO POR: Leixander Beltran
2022-10-11

RECIBIDO POR: JHON M

Impreso por ARTE & DISEÑO BEJOHAN Nit 80.025.504-1 - Tel.: 601 3031811

VIDCOL S.A.S.
TODO PARA LABORATORIO

Calle 10 No. 66A - 42
PBX: 601 405 8191
www.vidcol.com
Bogotá, D.C. - Colombia

REMISION No. 49103

TIPO	M	D	A	FORMA DE PAGO
	2022/10/07		30 DIAS	

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
NIT O C.C. 899.999.049-7
ZONA:
DESTINO: ALMACEN
VENDEDOR: ELIAS MONTOYA
DIRECCIÓN: CR 6B A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
TELEFONO: 3007563030
CONSECUTIVO: 155-2022

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE	TIPO PRODUCTO
A1702240100	CERTIPUR MERCURIO X 100ML. PATRON	1		

Katherine Vasquez
11/10/2022 se recibe en laboratorio

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN-00000036777
MMCR
LAB. LANTA
REMISION No. 00000049103

FACTURA No.

VERIFICADO POR: Leixander Beltran
2022-10-11

RECIBIDO POR: JHON M

Impreso por ARTE & DISEÑO BEJOHAN Nit 80.025.504-1 - Tel.: 601 3031811

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221401

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

FECHA : 18/11/2022 **FUENTE :** REMISIONES 49099/49103

PROVEEDOR: 860532874 VIDCOL LTDA

CONTRATO No.: GGC-155-2022 **FACTURA No.:** VID 3509

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500101	10900119G	SOLUCION PATRON DE MERCURIO 1000 MG	UNIDAD	1,00	193.970,00	193.970,00
2	15140500101	109001921	ACETRONILO GRADO HPLC	UNIDAD	25,00	940.100,00	23.502.500,00
3	15140500101	109001925	AMONIACO	UNIDAD	1,00	124.950,00	124.950,00
4	15140500101	109001349	ESTANDAR MAGNESIO	UNIDAD	2,00	178.500,00	357.000,00
5	15140500101	10900100W	FENOLFTALEINA ACS	UNIDAD	1,00	135.660,00	135.660,00
6	15140500101	109001387	FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO	UNIDAD	4,00	142.800,00	571.200,00
7	15140500101	109001531	METANOL GRADO ESPECTOMETRIA	UNIDAD	40,00	386.750,00	15.470.000,00

SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 40.355.280,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500101	40.355.280,00



RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 18/11/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 18/11/2022 07:19:55 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4058191 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 3553

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Nit: 899,999,069 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 7563030
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 8/11/2022 14:57:17
Fecha Expedición : 8/11/2022 15:00:11
Fecha Vencimiento : 7/12/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 49191
Numero CONTRATO GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
15-249B	ITEM 44-BANDEJA EN PP CON TAPA 28X30X14 CMS	5.00	19	198,000.00	990,000.00
111155081	ITEM 141-CHURRUSCO LIMPIA PIPETA DE 5ML A 25 ML	12.00	19	9,000.00	108,000.00
02-805-2D	ITEM 250-FRASCO EN PP DE 250 ML PTE X12	1.00	19	120,000.00	120,000.00
SEC-375 S	ITEM 285-GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 50	2.00	19	205,000.00	410,000.00
4901004	ITEM 392-PERLAS DE VIDRIO DE 4MM X KILO	1.00	19	148,000.00	148,000.00
13-676-10J	ITEM 430-PIPETA PP GRADUADA DE 10 ML CAJA X 200	1.00	19	335,000.00	335,000.00
5000T110	ITEM 533-TERMOMETRO DE MERCURIO DE 0-100C	1.00	19	30,000.00	30,000.00
05-408-129	ITEM 570-TUBO EPPENDORF DE 1.5 ML PP PTEX500	1.00	19	85,000.00	85,000.00
1564-01	ITEM 252-FRASCO PLASTICO DE 120 ML PTE X 50	1.00	19	560,000.00	560,000.00
142416	ITEM 587-VASO DE PRECIPITADO TRANSLUCIDO DE 5000ML	5.00	19	115,000.00	575,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 3.999.590,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-07

Total Bruto	3,361,000.00
IVA	638,590.00
Total a Pagar	**$ 3.999.590,00**

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Quinientos Noventa Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;DAVID.ESQUIVEL@ICA.GOV.CO#$ ---- ---- ----- ----- ----- ----- ---- --CONDICION DE PAGO 30 DIAS --REMSIONES 49337-49191 --LANIA --GAFM

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21003282149 - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 20354189961 - CUENTA CORRIENTE BOGOTA Nº 057265415.

Elaborado Por

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.** 18764025130631 **aprobado en** 2022-02-08 **vigente** 2 Años, **prefijo** VID **desde el número** 1 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :76de1e15a2bc6d6b0bd0cdf5616d3c084fd78044d0296a451360d15f20b51b63028613d85149d5b8878949e09e0163bb

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4058191 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 3553

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Nit: 899,999,069 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 7563030
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 8/11/2022 14:57:17
Fecha Expedición : 8/11/2022 15:00:11
Fecha Vencimiento : 7/12/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 49191
Numero CONTRATO GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
15-249B	ITEM 44-BANDEJA EN PP CON TAPA 28X30X14 CMS	5.00	19	198,000.00	990,000.00
111155081	ITEM 141-CHURRUSCO LIMPIA PIPETA DE 5ML A 25 ML	12.00	19	9,000.00	108,000.00
02-805-2D	ITEM 250-FRASCO EN PP DE 250 ML PTE X12	1.00	19	120,000.00	120,000.00
SEC-375 S	ITEM 285-GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 50	2.00	19	205,000.00	410,000.00
4901004	ITEM 392-PERLAS DE VIDRIO DE 4MM X KILO	1.00	19	148,000.00	148,000.00
13-676-10J	ITEM 430-PIPETA PP GRADUADA DE 10 ML CAJA X 200	1.00	19	335,000.00	335,000.00
5000T110	ITEM 533-TERMOMETRO DE MERCURIO DE 0-100C	1.00	19	30,000.00	30,000.00
05-408-129	ITEM 570-TUBO EPPENDORF DE 1.5 ML PP PTEX500	1.00	19	85,000.00	85,000.00
1564-01	ITEM 252-FRASCO PLASTICO DE 120 ML PTE X 50	1.00	19	560,000.00	560,000.00
142416	ITEM 587-VASO DE PRECIPITADO TRANSLUCIDO DE 5000ML	5.00	19	115,000.00	575,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 3.999.590,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-07

Total Bruto	3,361,000.00
IVA	638,590.00
Total a Pagar	**$ 3.999.590,00**

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Quinientos Noventa Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;DAVID.ESQUIVEL@ICA.GOV.CO#$ ---- ---- ----- ----- ----- ----- ---- --CONDICION DE PAGO 30 DIAS --REMSIONES 49337-49191 --LANIA --GAFM

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21003282149 - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 20354189961 - CUENTA CORRIENTE BOGOTA Nº 057265415.

Elaborado Por

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.** 18764025130631 **aprobado en** 2022-02-08 **vigente** 2 Años, **prefijo** VID **desde el número** 1 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :76de1e15a2bc6d6b0bd0cdf5616d3c084fd78044d0296a451360d15f20b51b63028613d85149d5b8878949e09e0163bb

VIDCOL S.A.S.
TODO PARA LABORATORIO

Calle 10 No. 66A - 42
PBX: 601 405 8191
www.vidcol.com
Bogotá, D.C. - Colombia

REMISION No. 49337

TIPO	M	D	A	FORMA DE PAGO
	2022/11/01		30 DIAS	

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
NIT O C.C. 899,999,069-7
ZONA:
DESTINO: ALMACEN
VENDEDOR: JOHN ELIAS MONTOYA
DIRECCIÓN: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
TELEFONO: 0000007543030
PEDIDO: 155-2022

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE	TIPO PRODUCTO
15-2498	BANDEJA EN PP CON TAPA 28X30X14 CMS IT:44	5		
111155081	CHURRUSCO PARA LIMPIAR PIPETA DE 5ML A 25 ML T:141	12		
02-805-20	FRASCO EN PP DE 250 ML PTE X12 ITEM:250	1		
SEC-375 S	GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 50 ITEM:285	2		
4901004	PERLAS DE VIDRIO DE 4MMX KILO ITEM:392 — Laboratorio cm	1		
13-676-103	PIPETA PP GRADUADA DE 10 ML CAJA X 200 ITEM:430	1		
5000T110	TERMOMETRO DE MERCURIO DE 0-100°C ITEM:533	1		
05-808-129	TUBO EPPENDORF DE 1.5 ML ,PP PTE X500 ITEM:570	1		

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN:00000036787
NHCR
LANIA
REMISION No. 00000049337

FACTURA No.

VERIFICADO POR: Mayra B

RECIBIDO POR: Grupo Control Activos 2022-11-08
Nelly Sandoval

Impreso por ARTE & DISEÑO BEJOHAN Nit 80.025.504-1 - Tel.: 601 3031811

VIDCOL S.A.S.
TODO PARA LABORATORIO

Calle 10 No. 66A - 42
PBX: 601 405 8191
www.vidcol.com
Bogotá, D.C. - Colombia

REMISION No. 49191

TIPO	M	D	A	FORMA DE PAGO
	2022/10/13		30 DIAS	

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
NIT O C.C. 899,999,069-7
ZONA:
DESTINO: ALMACEN
VENDEDOR: JOHN ELIAS MONTOYA
DIRECCIÓN: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
TELEFONO: 0000007543030
PEDIDO: 155-2022

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE	TIPO PRODUCTO
1564-01	FRASCO PLASTICO DE 120 ML PTE X 50 Item 252	1		
142416	VASO DE PRECIPITADO TRANSLUCIDO DE 5000ML Item 587	5		

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN:00000036787
NHCR
LANIA
REMISION No. 00000049191

FACTURA No.

VERIFICADO POR: Mayra B

RECIBIDO POR: Grupo Control Activos 2022-11-08
Nelly Sandoval

Impreso por ARTE & DISEÑO BEJOHAN Nit 80.025.504-1 - Tel.: 601 3031811

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221402

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 18/11/2022 **FUENTE :** REMISIONES 49337/49191

PROVEEDOR: 860532874 VIDCOL LTDA

CONTRATO No.: GGC-155-2022 **FACTURA No.:** VID 3553

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500102	110002034	BANDEJA PPL CON TAPA 28-30X14-16X7-9 CM RESISTENTE AL CALOR	UNIDAD	5,00	235.620,00	1.178.100,00
2	15140500102	110001563	CHURRUSCO PARA LIMPIAR PIPETAS 5-25 ML	UNIDAD	12,00	10.710,00	128.520,00
3	15140500102	110002002	FRASCO PLASTICO DE 250 ML EN PPL X 12	PAQUETE	1,00	142.800,00	142.800,00
4	15142200101	132001051	GUANTE DESECHABLE EN NITRILO Y NEOPROPENO T-S X 100	CAJA	2,00	243.950,00	487.900,00
5	15140500102	110001217	PERLAS DE VIDRIO DE 4 MM X 1 KL	KILO	1,00	176.120,00	176.120,00
6	15140500102	110001353	PIPETA PLASTICA GRADUADA DE 10 ML X 200	CAJA	1,00	398.650,00	398.650,00
7	15140500102	110002191	TERMOMETRO DE MERCURIO DE 0 A 100°C	UNIDAD	1,00	35.700,00	35.700,00
8	15140500102	110001314	TUBOS EPPENDORF 1,5 ML PPL X500	BOLSA	1,00	101.150,00	101.150,00
9	15140500102	110002092	FRASCO PLASTICO BOCA ANCHA TAPA ROSCA 120 ML X 50	PAQUETE	1,00	666.400,00	666.400,00
10	15140500102	110001636	VASO DE PRECIPITADO EN PPL DE 5000 ML	UNIDAD	5,00	136.850,00	684.250,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 3.999.590,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500102	3.511.690,00
15142200101	487.900,00



RECIBI : _____
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 18/11/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 18/11/2022 07:50:42 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4058191 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 3562

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Nit: 899,999,069 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 7563030
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 9/11/2022 09:01:12
Fecha Expedición : 9/11/2022 09:03:43
Fecha Vencimiento : 8/12/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 49341
Numero CONTRATO GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1703400100	ITEM 275- ESTANDAR DE FOSFORO X 1000MG/L TRAZABL	2.00	19	280,000.00	560,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 666.400,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-08

Total Bruto	560,000.00
IVA	106,400.00
Total a Pagar	**$ 666.400,00**

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;DAVID.ESQUIVEL@ICA.GOV.CO#$ ----- ------ ------ ----- --- ---- --CONDICION DE PAGO 30 DIAS -LANIA --GAFM

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21003282149 - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 20354189961 - CUENTA CORRIENTE BOGOTA Nº 057265415.

Elaborado Por

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.** 18764025130631 **aprobado en** 2022-02-08 **vigente** 2 Años, **prefijo** VID **desde el número** 1 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :59456b1d53980ce9fdd28979b586344d6f3af347f75a0f15cd532f5c7fcde9391bf092a16b36c431e20563e090e60a23

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4058191 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 3562

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Nit: 899,999,069 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 7563030
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 9/11/2022 09:01:12
Fecha Expedición : 9/11/2022 09:03:43
Fecha Vencimiento : 8/12/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 49341
Numero CONTRATO GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1703400100	ITEM 275- ESTANDAR DE FOSFORO X 1000MG/L TRAZABL	2.00	19	280,000.00	560,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 666.400,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-08

Total Bruto	560,000.00
IVA	106,400.00
Total a Pagar	**$ 666.400,00**

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;DAVID.ESQUIVEL@ICA.GOV.CO#$ ----- ------ ------ ----- --- ---- --CONDICION DE PAGO 30 DIAS -LANIA --GAFM

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21003282149 - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 20354189961 - CUENTA CORRIENTE BOGOTA Nº 057265415.

Elaborado Por

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.** 18764025130631 **aprobado en** 2022-02-08 **vigente** 2 Años, **prefijo** VID **desde el número** 1 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :59456b1d53980ce9fdd28979b586344d6f3af347f75a0f15cd532f5c7fcde9391bf092a16b36c431e20563e090e60a23

VIDCOL S.A.S.
TODO PARA LABORATORIO

Calle 10 No. 66A - 42
PBX: 601 405 8191
www.vidcol.com
Bogotá, D.C. - Colombia

REMISION No. 49341

TIPO	M	D	A	FORMA DE PAGO
	2022/11/02		30 DIAS	

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
NIT O C.C. 899,999,049-7
ZONA:
DESTINO: ALMACEN
VENDEDOR: JOHN ELIAS MONTOYA
DIRECCIÓN: CR 48 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
TELEFONO: 4444567030
PEDIDO: 155-2020

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE	TIPO PRODUCTO
A1703400100	FOSFORO PATRON X 100ML TRAZABLE A SRM DE NIST	2		

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN:00000034777
NMCP
LAMIA
REMISION No. 00000049341

FACTURA No.

VERIFICADO POR:
Mayra B.

RECIBIDO POR:
Leixaned Beltrain 2022-11-08
Grupo Control Activos
Nelsy Sandoval 8/1

Impreso por ARTE & DISEÑO BEJOHAN Nit 80.025.504-1 - Tel.: 601 3031811

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221403

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

FECHA : 18/11/2022 **FUENTE :** REMISION 49341

PROVEEDOR: 860532874 VIDCOL LTDA

CONTRATO No.: GGC-155-2022 **FACTURA No.:** VID 3562

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500101	109001346	ESTANDAR FOSFORO	UNIDAD	2,00	333.200,00	666.400,00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 666.400,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500101	666.400,00

RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 18/11/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 18/11/2022 07:55:55 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

VIDCOL S.A.S.
TODO PARA LABORATORIO
NIT: 860.532.874-3

Vidriería – Reactivos – Insumos
Equipos para laboratorio
Laboratorio de metrología
Mantenimiento de Equipos

Bogotá D.C 18 de octubre 2022

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

REF: CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de **VIDCOL SAS** con NIT: 860.532.874-3 certifica que la Empresa en mención se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los aportes parafiscales en los últimos seis meses (Caja de Compensación, Sena, (I.C.B.F), aportes de pensión, salud y riesgos profesionales. Dichos valores son consignados mensualmente.

RUBEN DARÍO SANDOVAL OREJUELA
C.C. No. 19.183.764 de Bogotá
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 7435-T