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:	Andrés Felipe Osejo Varona - Director Técnico Sanidad Animal Nancy Naranjo Amaya - Coordinador Grupo Red LDV. Javier Delgado Cáceres - Funcionario Grupo LDF&MR Jorge Elías Tamayo Rozo - Coordinador LNDV Cristian García Muñoz - Coordinador Grupo Red LDF Eduard Esneider Peláez Rincón - Coordinador Grupo LASE David Esquivel Valderrama - Coordinador Grupo LANIA				
Contratista:	**VIDCOL SAS**				
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
24522	15/02/2022	$980.000.000	1029522	16/09/2022	$ 75.018.790
17622	28/01/2022	$284.520.566	1029422	16/09/2022	$284.520.566

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**
1	

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

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

Libertad y Orden

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

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	41,21%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		359.539.356,00	
Valor pagado (11)		142.338.615,00	
Valor en trámite (VID 3554)		5.813.150,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		5.813.150,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		148.151.765,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		211.387.591,00	

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	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 (%)	**41,31%**

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: 41,31% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos relacionados en el anexo de este informe con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: LDF & MR
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: Se elaboró cronograma y se envió al grupo de gestión contractual mediante memorando y correo electrónico el día 30 de septiembre de 2022. Entrega producto Si __ No__X__ Ubicación: n/a
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: 9.22% Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de los elementos conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscribió el acta de inicio Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: LDF & MR
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	Porcentaje (%) de avance: 41,31% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos 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.

	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)	Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: LDF & MR
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: 41,31% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos 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. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: LDF & MR
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: 41,31% Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos de laboratorio en las instalaciones del ICA y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en nevera para los productos que requerían cadena de frio, dispuestos en sus empaques. Entrega producto Si __X__ No____ Ubicación: LDF & MR
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 41,31% Descripción del avance: El contratista mantuvo los precios de los elementos estipulados en el contrato. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: LDF & MR
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 41,31% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos con fecha superior a un año de expiración. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: LDF & MR
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: Entrega producto Si ____ No__X__ Ubicación: No aplica
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: 41,31% Descripción del avance: El contratista 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: LDF & MR

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: 41,31% Descripción del avance: El contratista cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los elementos, 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 **X** No____ Ubicación: LDF & MR
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje (%) de avance: 41,31% Descripción del avance: El contratista cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: No aplica

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

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

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

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

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del 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.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

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.

Mediante SISAD XXXX del fecha el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

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)		

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

¿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:

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**
	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.

Diana Marcela Higuita Valencia
Funcionario Grupo LDF&MR
Supervisor / Interventor

Laboratorio	Numero de documento	Valor
LDF & MR	VID3554	$ 5.813.150
		$ 5.813.150

Anexos:1

VoBo: Director Técnico de Análisis y Diagnostico _____

VoBo : Subgerente de Análisis y Diagnostico _____

Anexos:

Elementos recibidos correspondiente a este informe de supervisión

Ítem	Descripción técnica	Marca	Presentación	Valor unitario adjudicado	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR ENTREGADO
141	Churrusco para limpiar pipetas de 5mL - 25mL	Cualquier marca	Unidad	**10.710**	2	21.420
268	GRADILLA PLASTICA 60 TUBOS	Cualquier marca	Unidad	**115.430**	1	115.430
271	GRADILLA PARA 9 TUBOS DE 50 ML	Cualquier marca	Unidad	**151.130**	1	151.130
283	Guantes desechables de nitrilo y neopreno de 3 capas de seguridad. Que cumplan las normas EN 420, 388 & 374 Categoría III. Talla L	Microflex 93-262 o equivalente	cajax100	**243.950**	4	975.800
284	Guantes desechables de nitrilo y neopreno. Que cumplan las normas EN 420, 388 & 374 Categoría III. Talla M	Microflex 93-261 o equivalente	cajax100	**243.950**	2	487.900
285	Guantes desechables de nitrilo y neopreno. Que cumplan las normas EN 420, 388 & 374 Categoría III. Talla S	Microflex 93-260 o equivalente	cajax100	**243.950**	3	731.850
384	PAPEL FILTRO NO 2 DE 110 MM	Whatman	Caja x 100	**119.000**	2	238.000
419	Pinzas de presión tipo Mohr	Cualquier marca	Unidad	**24.990**	4	99.960
436	Pistilo de porcelana para mortero	Fisher Scientific 12-949-4 o equivalente	Unidad	**77.350**	4	309.400
482	PUNTA DE 250 UNVERSAL CJ 10X96		CJ 10X96	**383.180**	7	2.682.260
						5.813.150

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 3554

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 15:25:32
Fecha Expedición : 8/11/2022 15:27:37
Fecha Vencimiento : 7/12/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 49195
Numero CONTRATO GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
111155081	ITEM141-CHURRUSCO LIMPIA PIPETA DE 5ML A 25 ML	2.00	19	9,000.00	18,000.00
5972-0530	ITEM 271-GRADILLA PARA 9 TUBOS DE 50 ML X UND	1.00	19	127,000.00	127,000.00
SEC-375 L	ITEM 283- GUANTES NITRILO TALLA L CJX50	4.00	19	205,000.00	820,000.00
SEC-375 M	ITEM 284-GUANTE NITRILO TALLA M CJX50	2.00	19	205,000.00	410,000.00
SEC-375 S	ITEM 285-GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 50	3.00	19	205,000.00	615,000.00
C0001002110	ITEM 384-PAPEL FILTRO NO 2 DE 110 MM CAJA X100	2.00	19	100,000.00	200,000.00
PM-82	ITEM 419-PINZA DE PRESION TIPO NORH	4.00	19	21,000.00	84,000.00
FB961L	ITEM 436- PISTILO PORCELANA P/MORTERO 65ML	4.00	19	65,000.00	260,000.00
9400260	ITEM 482-PUNTA DE 250 UNVERSAL CJ 10X96	7.00	19	322,000.00	2,254,000.00
565	ITEM 268-GRADILLA PLASTICA 60 TUBOS	1.00	19	97,000.00	97,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 5.813.150,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-07

Total Bruto	4,885,000.00
IVA	928,150.00
Total a Pagar	**$ 5.813.150,00**

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Trece Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;JAVIER.DELGADO@ICA.GOV.CO#$ ----- ----- ----- ----- ----- ---CONDICION DE PAGO 30 DIAS --REMISIONES 49332-49195 --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 :0fd04d9f45e91dd198f0949662976461ffc95cc0242a162c53b4bd8ad1aa00109a295269592c8710b1990dffb9ce9a81

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 3554

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 15:25:32
Fecha Expedición : 8/11/2022 15:27:37
Fecha Vencimiento : 7/12/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 49195
Numero CONTRATO GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
111155081	ITEM141-CHURRUSCO LIMPIA PIPETA DE 5ML A 25 ML	2.00	19	9,000.00	18,000.00
5972-0530	ITEM 271-GRADILLA PARA 9 TUBOS DE 50 ML X UND	1.00	19	127,000.00	127,000.00
SEC-375 L	ITEM 283- GUANTES NITRILO TALLA L CJX50	4.00	19	205,000.00	820,000.00
SEC-375 M	ITEM 284-GUANTE NITRILO TALLA M CJX50	2.00	19	205,000.00	410,000.00
SEC-375 S	ITEM 285-GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 50	3.00	19	205,000.00	615,000.00
C0001002110	ITEM 384-PAPEL FILTRO NO 2 DE 110 MM CAJA X100	2.00	19	100,000.00	200,000.00
PM-82	ITEM 419-PINZA DE PRESION TIPO NORH	4.00	19	21,000.00	84,000.00
FB961L	ITEM 436- PISTILO PORCELANA P/MORTERO 65ML	4.00	19	65,000.00	260,000.00
9400260	ITEM 482-PUNTA DE 250 UNVERSAL CJ 10X96	7.00	19	322,000.00	2,254,000.00
565	ITEM 268-GRADILLA PLASTICA 60 TUBOS	1.00	19	97,000.00	97,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 5.813.150,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-07

Total Bruto	4,885,000.00
IVA	928,150.00
Total a Pagar	**$ 5.813.150,00**

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Trece Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;JAVIER.DELGADO@ICA.GOV.CO#$ ----- ----- ----- ----- ----- ---CONDICION DE PAGO 30 DIAS --REMISIONES 49332-49195 --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 :0fd04d9f45e91dd198f0949662976461ffc95cc0242a162c53b4bd8ad1aa00109a295269592c8710b1990dffb9ce9a81

VIDCOL S.A.S.

FAC PROFORMA 122

SEÑORES	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECARIO
NIT	899.999.069-7
TELEFONO	3682124
DIRECCION	CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
CIUDAD	BOGOTA D.C.

FECHA FACT	3/11/2022	FECHA VENC	3/11/2022
OC	152-2022		
ASESOR	JHON MONTOYA		
REMISION			

REFERENCIA	DESCRIPCION	Cantida	IVA	Valor Unitario	Valor Total
111155081	ITEM 141 -CHURRUSCOS PARA LIMPIAR PIPETAS DE 5ML A 7	2	19%	9.000,00	18.000,00
5972-0530	ITEM 271 -GRADILLA PARA 9 TUBOS DE 50 ML X UND	1	19%	127.000,00	127.000,00
SEC-375L	ITEM 283-GUANTES DESE DE NITRILO TALLA L CJ X 50	4	19%	205.000,00	820.000,00
SEC-375M	ITEM 284-GUANTES DESE DE NITRILO TALLA M CJ X 50	2	19%	205.000,00	410.000,00
SEC-375S	ITEM 285-GUANTES DESE DE NITRILO TALLA S CJ X 50	3	19%	205.000,00	615.000,00
C0001002110	ITEM 384- PAPEL FILTRO No. 2 DE 110 MM CJX 100	2	19%	100.000,00	200.000,00
PM-82	ITEM 419- PINZA DE PRESION TIPO NOHR	4	19%	21.000,00	84.000,00
FB961L	ITEM 436- PISTILO PORCELANA P/MORTERO	4	19%	65.000,00	260.000,00
9400260	ITEM 482- PUNTA DE 250 UNIVERSAL X CAJA 960	7	19%	322.000,00	2.254.000,00
565	ITEM 268- GRADILLA PLASTICA 60 TUBOS	1	19%	97.000,00	97.000,00
			19%		-
			19%		-
			19%		-

Katherine Vasquez
08/11/22
Se recibe en Almacen

26/11/22

REMISION 49195-49332

LDF & MR

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

SUBTOTAL	4.885.000
IVA	928.150
VALOR TOTAL	**5.813.150**

LEIDY BONILLA

REALIZADA POR

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221313

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 09/11/2022 **FUENTE :** REMISION 49195/49332

PROVEEDOR: 860532874 VIDCOL LTDA

CONTRATO No.: GGC-155-2022 **FACTURA No.:** PROFORMA 122

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500102	110001563	CHURRUSCO PARA LIMPIAR PIPETAS 5-25 ML	UNIDAD	2,00	10.710,00	21.420,00
2	15140500102	110002097	GRADILLA PARA 9 TUBOS DE 50 ML	UNIDAD	1,00	151.130,00	151.130,00
3	15142200101	132001049	GUANTE DESECHABLE EN NITRILO Y NEOPROPENO T-L X 100	CAJA	4,00	243.950,00	975.800,00
4	15142200101	132001050	GUANTE DESECHABLE EN NITRILO Y NEOPROPENO T-M X 100	CAJA	2,00	243.950,00	487.900,00
5	15142200101	132001051	GUANTE DESECHABLE EN NITRILO Y NEOPROPENO T-S X 100	CAJA	3,00	243.950,00	731.850,00
6	15140500102	110001705	PAPEL FILTRO No 2 = 110 MM X 100	CAJA	2,00	119.000,00	238.000,00
7	15140500102	110001855	PINZA DE PRESION TIPO MOHR	UNIDAD	4,00	24.990,00	99.960,00
8	15140500102	110001237	PISTILO EN PORCELANA	UNIDAD	4,00	77.350,00	309.400,00
9	15140500102	110001542	PUNTA 250 ul UNIVERS	CAJA	7,00	383.180,00	2.682.260,00
10	15140500102	110001148	GRADILLA PLASTICA 60 TUBOS 16 MM	UNIDAD	1,00	115.430,00	115.430,00

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 5.813.150,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500102	3.617.600,00
15142200101	2.195.550,00

RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 09/11/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 09/11/2022 09:14:12 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 11 de noviembre 2022

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIA 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 DARIO SANDOVAL OREJUELA
C.C. No. 19.183.764 de Bogotá
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 7435-T