# INFORME
# SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

## 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:** Suministro | | | | | |
| **Objeto:** "adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA". | | | | | |
| **Supervisor / Interventor:** | Ana Eugenia Patiño Suaza – Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios LANIP | | | | |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17622 | 2022-01-28 | $ 4.627.902.611 | 1029422 | 2022-09-16 | $ 284.520.566 |
| 24522 | 2022-02-15 | $ 980.000.000 | 1029522 | 2022-09-16 | $ 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** |
| **1** | |

## INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

| **Tipo:** (Marque con una X) | Bancaria: | | Póliza de seguro: | X |
|---|---|---|---|---|
| Garante: | | Seguros del Estado S.A. | | |
| Identificación de la garantía única: | 21-44-101393767 | Fecha de aprobación: | 2022-09-22 | |

| AMPAROS | X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| Buen manejo del anticipo. | | | | |
| Cumplimiento. | | 2022-09-15 | 2023-06-15 | $ 107.861.806.80 |
| Pago de salarios y prestaciones. | | | | |
| Calidad. | | 2022-09-15 | 2024-12-15 | $ 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** ☒

**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 | 50,90% |
| Valor Adiciones (10) | | 0,00 | |
| Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones) | | 359.539.356,00 | |
| Valor pagado (11) | | 148.151.765,00 | |
| Valor en trámite (VID 3458 - 3483 - 3556 - 3563) | | 34.846.760,00 | |
| Nota débito + ND (13) | Numero | 0,00 | |
| Nota crédito - NC (14) | Numero | 0,00 | |
| Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC) | | 34.846.760,00 | |
| Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado) | | 182.998.525,00 | |
| Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado) | | 176.540.831,00 | |

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** |

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 (%)** | | **51.00%** |
| **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: 51.00%<br>Descripción del avance: El contratista entrego los elementos relacionados según el contrato.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **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: 100.00%<br>Descripción del avance: Se elaboró el cronograma y se envió al Grupo de Gestión Contractual.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **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: 51.00%<br>Descripción del avance: El contratista entrego los elementos relacionados según el cronograma.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **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: 51.00%<br>Descripción del avance: Se entregaron los elementos y reactivos dentro del horario de atención al público establecidos por el ICA.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **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 | Porcentaje (%) de avance: 51.00%<br>Descripción del avance: El contratista entrego los elementos en las instalaciones del ICA.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |

| | | |
|---|---|---|
| | 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. | |
| **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: 51.00%<br>Descripción del avance: Se entregaron los reactivos según sus condiciones de almacenamiento.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **7** | Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica. | Porcentaje (%) de avance: 51.00%<br>Descripción del avance: Se mantuvo los precios.<br>Entrega producto Si_X__ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **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: 51.00%<br>Descripción del avance: El contratista entrego los elementos con fecha superior a un año de expiración.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **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: 51.00%<br>Descripción del avance:<br>Entrega producto Si___ No_X_<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **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: 51.00%<br>Descripción del avance: El contratista asumió todos los costos.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **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: 51.00%<br>Descripción del avance: El contratista cuenta con autorizaciones legales administrativas.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |
| **12** | Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación. | Porcentaje (%) de avance: 51.00%<br>Descripción del avance: El contratista cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales.<br>Entrega producto Si_X_ No____<br>Ubicación: Almacén Nacional - LANIP |

| **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) | | |

| ¿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**<br>**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** |
| | **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.**

**ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA**
Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios LANIP
Supervisor

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

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

**ANEXO TECNICO ELEMENTOS**

| ITEM | DESCRIPCION TECNICA | Cantidad LANIP |
|---|---|---|
| 141 | CHURRUSCO PARA LIMPIAR PIPETA 5ML A 25ML | 1 |
| 283 | GUANTES DES. DE NITRILO TALLA L CJX50 | 10 |
| 284 | GUANTE DES. DE NITRILO TALLA M CJX50 | 10 |
| 285 | GUANTES DES. DE NITRILO TALLA S CAJA X 50 | 10 |
| 526 | TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UN | 30 |
| | MANGUERA DE SILICONA PARA BOMBA DE FILTRO ¼,9 /16 | 1 |
| | BOLSA PLASTICA CIERRE HERMETICO 20X20 X UND | 100 |
| | DISPENSETTE III VARIABLE DE 5-50ML X UND | 1 |
| | PAPEL FILTRO CUALITATIVO GRADO 1 DE 185 MM | 5 |
| | PAPEL FILTRO No. CAJA X100 UND DE 110 MM | 5 |

**ANEXO TECNICO REACTIVOS**

| ITEM | DESCRIPCION TECNICA | Cantidad LANIP |
|---|---|---|
| | ACETONITRILO HYPER/P/LC X 2.5 LTS | 2 |
| | MEDIO DE CULTIVO TIOGLICOLATO X 500 GR | 10 |
| | ESTANDAR CALCIO 1000 MG/1 X 100 ML | 1 |
| | FOSFORO PATRON X 100 ML TRAZABLE A SRM DE NIST | 1 |
| | CERTIPUR MAGNESIO X 100 ML PATRON | 1 |
| | DISODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO X 500 GR | 6 |
| | POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO X 250 GR | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS PURO | 19 |
| | STERIKON X 15 AMPOLLAS | 10 |
| | AMONIACO 25 % PARA ANALISIS X LITRO | 1 |
| 44 | AMONIO MONOVANADATO X 100GR | 2 |
| | STÁNDAR TRICLOSAN X 1 G | 1 |
| 473 | O-PHENYLENEDIAMINE TABLETS X 10 | 1 |

## 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 3483

**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:** 20/10/2022 13:25:43
**Fecha Expedición :** 20/10/2022 13:28:22
**Fecha Vencimiento :** 19/11/2022
**Vendedor:** JOHN ELIAS MONTOYA
**Centro Costo** 2
**Remisión** 49206
**Numero** GCC-155-2022

| Referencia | Descripcion | Cantidad | IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 111155084 | MANGUERA DE SILICONA PARA BOMBA DE FILT 1/4,9/16 | 1.00 | 19 | 308,000.00 | 308,000.00 |
| 111155080 | BOLSA PLASTICA CIERRE HERMETICO 20X20CM X UND | 100.00 | 19 | 10,000.00 | 1,000,000.00 |
| 4700161 | DISPENSETTE III VARIABLE DE 5-50 ML X UND | 1.00 | 19 | 2,433,000.00 | 2,433,000.00 |
| C0001001185 | PAPEL FILTRO CUALITATIVO GRADO 1 DE 185MM | 5.00 | 19 | 179,000.00 | 895,000.00 |
| 1002110 | PPAEL FILTRO NO 2 CAJA X100 DE 110 MM | 5.00 | 19 | 100,000.00 | 500,000.00 |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Efectivo 6.111.840,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-19

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,136,000.00 |
| **IVA** | 975,840.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 6.111.840,00** |

**VALOR EN LETRAS**

Seis Millones Ciento Once Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte.

**OBSERVACIONES**

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;ANA.PATINO@ICA.GOV.CO#$ -CONDICION DE PAGO 30 DIAS -REMISIONES 49163-49206 -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 :96fd96ddbedbe88566f3a96145e9e5a1607f4ca8bd2d04201e39e6fd31362ba1ca1f85d9550c31867b4fa3435287df1d

## 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 3556

**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 15:43:12
**Fecha Expedición :** 8/11/2022 15:45:07
**Fecha Vencimiento :** 7/12/2022
**Vendedor:** JOHN ELIAS MONTOYA
**Centro Costo** 2
**Remisión** 49336
**Numero** CONTRATO GGC-155-2022

| Referencia | Descripcion | Cantidad | IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 111155081 | ITEM 141-CHURRUSCO LIMPIA PIPETA DE 5ML A 25 ML | 1.00 | 19 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| SEC-375 L | ITEM 283-GUANTES NITRILO TALLA L CJX50 | 10.00 | 19 | 205,000.00 | 2,050,000.00 |
| SEC-375 M | ITEM 284-GUANTE NITRILO TALLA M CJX50 | 10.00 | 19 | 205,000.00 | 2,050,000.00 |
| SEC-375 S | ITEM 285-GUANTES NITRILO TALLA S CAJA X 50 | 10.00 | 19 | 205,000.00 | 2,050,000.00 |
| 11111000 | ITEM 526-TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UN | 30.00 | 19 | 43,000.00 | 1,290,000.00 |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Efectivo 8.864.310,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-07

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,449,000.00 |
| **IVA** | 1,415,310.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 8.864.310,00** |

**VALOR EN LETRAS**

Ocho Millones Ochocientos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Diez Pesos M/Cte.

**OBSERVACIONES**

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;ANA.PATINO@ICA.GOV.CO#$ ---- ----- ------ ------ ------ ---- -CONDICION DE PAGO 30 DIAS -LANIP --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 :f745d61e537dab9843701d8677cdaf1b88abdac3049310c6774c3554e849549d46ef6870e7782e58478ebbee7c2bd814

## 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 3563

**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 09:09:05
**Fecha Expedición :** 9/11/2022 09:12:34
**Fecha Vencimiento :** 8/12/2022
**Vendedor:** JOHN ELIAS MONTOYA
**Centro Costo** 1
**Remisión** 49352
**Numero** CONTRATO GGC-155-2022

| Referencia | Descripcion | Cantidad | IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| A1012260100 | ITEM-441- METAVANADATODE AMONIO X 100GR | 2.00 | 19 | 257,000.00 | 514,000.00 |
| P8287-100T | ITEM 472-O-PHENYLENE DIAMINE TABLETS X 5 MG | 1.00 | 19 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Efectivo 2.396.660,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-08

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,014,000.00 |
| **IVA** | 382,660.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.396.660,00** |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Trescientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte.

**OBSERVACIONES**

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;ANA.PATINO@ICA.GOV.CO#$ ---- ----- ----- ----- ----- ---- -CONDICION DE PAGO 30 DIAS --REMISIONES 49340-49352 -LANIP -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 :b57528581494575c82bb3c2af157496f923ac304210c98e92708a36fbe294b8fbb8319294a6cb24b7e2fdd10926f66d6

## 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 3458

**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:** 14/10/2022 16:20:32
**Fecha Expedición :** 14/10/2022 16:25:56
**Fecha Vencimiento :** 13/11/2022
**Vendedor:** JOHN ELIAS MONTOYA
**Centro Costo** 2
**Remisión Numero** 49102

| Referencia | Descripcion | Cantidad | IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| A1000292500 | ACETONITRILO HYPER/P/ LC X 2.5 LTS | 2.00 | 19 | 790,000.00 | 1,580,000.00 |
| A1081910500 | MEDIO DE CULTIVO TIOGLICOLATO X 500 GR MERCK | 10.00 | 19 | 610,000.00 | 6,100,000.00 |
| A1197780100 | ESTANDAR CALCIO 1000mg/l X 100 ML | 1.00 | 19 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| A1703400100 | FOSFORO PATRON X 100ML TRAZABLE A SRM DE NIST | 1.00 | 19 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| A1197880100 | CERTIPUR MAGNESIO X 100ML. PATRON | 1.00 | 19 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| A1065860500 | DISODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO X 500GR | 6.00 | 19 | 210,000.00 | 1,260,000.00 |
| A1048730250 | POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO X 250GR | 3.00 | 19 | 120,000.00 | 360,000.00 |
| A1064621000 | SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS PURO | 19.00 | 19 | 90,000.00 | 1,710,000.00 |
| A1102740001 | STERIKON X 15 AMPOLLAS | 10.00 | 0 | 295,000.00 | 2,950,000.00 |
| 141129.1611 | AMONIACO 25% PARA ANALISIS X LITRO | 1.00 | 19 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| PHR1338-1G | STANDAR TRICLOSAN X 1 G | 1.00 | 19 | 500,000.00 | 500,000.00 |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Efectivo 17.473.950,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-13

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 15,155,000.00 |
| **IVA** | 2,318,950.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 17.473.950,00** |

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte.

**OBSERVACIONES**

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;ANA.PATINO@ICA.GOV.CO#$ --CONDICION DE PAGO 30 DIAS --REMISIONES 49093-49100-49102- --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 :873463c36a54a98eac6b66be60e212984f4af5786ea4ff9b4f0fab46848044d0dd2065d9c526dd5162742d2409d13899

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.** 49093

| TIPO | M | D | A | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | 2022/10/07 | | 30 días | |

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
NIT O C.C. 899.999.069-7
ZONA:
DESTINO: ALMACEN
VENDEDOR: JOHN ELIAS MONTOYA
DIRECCIÓN: CR 48 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
TELEFONO: 0000756303O
CONTRATO 000-155 PEDIDO:

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | LOTE | TIPO PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| A100029 0500 | ACETONA PUR HYPERLAB LC X 2.5 LTS | 2 | | |
| A108191 0500 | MEDIO DE CULTIVO TIOGLICOLATO X 500 GR MERCK | 10 | | |
| A119778 0100 | ESTANDAR CALCIO 1000ug/l X 100 ML | 1 | | |
| A170340 0100 | FOSFORO PATRON X 100ML TRAZABLE A SRM DE NIST | 1 | | |
| A119789 0100 | CERTIPUR MAGNESIO X 100ML PATRON | 1 | | |
| A176582 0500 | DICODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO X 500GR | 6 | | |
| A104977 0250 | POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO X 250GR | 3 | | |
| A104842 1000 | SODIO HIDROXIDA EN LENTEJAS PURO | 19 | | |
| A119274 0001 | ESTERIKON X 15 AMPOLLAS | 10 | R | |

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO ALMACEN=0.0000136767
LANIP
REMISION No. 0000049097

FACTURA No.

VERIFICADO POR:

RECIBIDO POR: Ana Patino
2022-10-11
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.** 49100

| TIPO | M | D | A | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | 2022/10/07 | | 30 días | |

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
NIT O C.C. 899.999.069-7
ZONA:
DESTINO: ALMACEN
VENDEDOR: JOHN ELIAS MONTOYA
DIRECCIÓN: CR 48 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
TELEFONO: 0000756303O
CONTRAT 155 PEDIDO:

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | LOTE | TIPO PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| A100029 1611 | AMONIACO 25% PARA ANALISIS A GRAD | 1 | CONTROLADO | |

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO ALMACEN=0.0000136749
NMER
LAB. LANIP
REMISION No. 0000049160

FACTURA No.

VERIFICADO POR:

RECIBIDO POR: Ana Patino
2022-10-11
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. 49340

| TIPO | M | D | A | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | 2022/11/02 | | 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: 6468756430
155-2022 PEDIDO:

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | LOTE | TIPO PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | AMONIO MONOSUSTITUTO X 100GR Item 441 | 2 | | |

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN:00000036749
NMCR
LAMIP
REMISION No. 00000049340

FACTURA No.

VERIFICADO POR:
Mayra B.

RECIBIDO POR:
Meley Saavedra
Adriana Acosta
2022-11-08

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. 49352

| TIPO | M | D | A | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | 2022/11/03 | | 30 días | |

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
DESTINO: ALMACEN
DIRECCIÓN: CR 48 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
NIT O C.C. 899,999,069-7
VENDEDOR: JOHN ELIAS MONTOYA
TELEFONO: 6017563030
ZONA:
PEDIDO: 155-2022

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | LOTE | TIPO PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 88787-1001 | O-PHENYLENEDIAMINE TABLETS V 10 MG Item 473 | 1 | | |

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN:00000036749
NMCP
LOMIP
REMISION No. 00000049352

FACTURA No.

VERIFICADO POR: Mayra B

RECIBIDO POR: Nelly Sandoval
Adriana Acosta
2022-10-08

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. 49336

| 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 48 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
TELEFONO: 3167563030
CONTRATO 155-202 PEDIDO:

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | LOTE | TIPO PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 11115508 | CHURRUSCO PARA LIMPIAR PIPETA 5ML A 25 ML ITEM:141 | 1 | | |
| SEC-375 L | GUANTES DES. DE NITRILO TALLA L CJX50 ITEM:283 | 10 | | |
| SEC-375 M | GUANTE DES DE NITRILO TALLA M CJX50 ITEM:284 | 10 | | |
| SEC-375 S | GUANTES DES. DE NITRILO TALLA S CAJA X 50 ITEM:285 | 10 | | |
| 11111000 | TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UN ITEM:526 | 30 | | |

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN:00000034781

LAMIP
REMISION No. 00000049336

FACTURA No.

VERIFICADO POR:
Mayra B

RECIBIDO POR:
Neley Sandoval
Adriana Acosta
2022-11-08

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 OFI221218

**ALMACEN :** 000 OFICINAS NACIONALES

**ORIGEN DE FONDOS:** 01 ICA

**DEPENDENCIA :** 0 NO APLICA

**NOVEDAD :** 01 COMPRA

**FECHA :** 19/10/2022 **FUENTE :** REMISION 110

**PROVEEDOR:** 860532874 VIDCOL LTDA

**CONTRATO No.:** GGC-155-2022 **FACTURA No.:** REMISION 110

| ITEM | TIPO ACT | CODIGO | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15149000115 | 15300195A | MANGUERA DE SILICONA PARA BOMBA DE FILTRACION x 5 | METRO | 1,00 | 366.520,00 | 366.520,00 |
| 2 | 15140100101 | 101001022 | BOLSA CIERRE HERMETICO 20X20 | UNIDAD | 100,00 | 11.900,00 | 1.190.000,00 |
| 3 | 15140500102 | 110001590 | PAPEL FILTRO No.1 | CAJA | 5,00 | 213.010,00 | 1.065.050,00 |
| 4 | 15140500102 | 110001752 | PAPEL FILTRO BLANCO 240.0 X 100 | CAJA | 5,00 | 119.000,00 | 595.000,00 |

**SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.**

**Valor Total** 3.216.570,00

**RESUMEN CONTABLE**

| CUENTA | VALOR |
|---|---|
| 15140100101 | 1.190.000,00 |
| 15140500102 | 1.660.050,00 |
| 15149000115 | 366.520,00 |

RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 19/10/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 19/10/2022 11:37:35 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.

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**

**899.999.069-7**

## COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221314

**ALMACEN :** 000 OFICINAS NACIONALES

**ORIGEN DE FONDOS:** 01 ICA

**DEPENDENCIA :** 0 NO APLICA

**NOVEDAD :** 01 COMPRA

**FECHA :** 09/11/2022 **FUENTE :** REMISION 49336

**PROVEEDOR:** 860532874 VIDCOL LTDA

**CONTRATO No.:** GGC-155-2022 **FACTURA No.:** PROFORMA 118

| ITEM | TIPO ACT | CODIGO | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15140500102 | 110001563 | CHURRUSCO PARA LIMPIAR PIPETAS 5-25 ML | UNIDAD | 1,00 | 10.710,00 | 10.710,00 |
| 2 | 15142200101 | 132001049 | GUANTE DESECHABLE EN NITRILO Y NEOPROPENO T-L X 100 | CAJA | 10,00 | 243.950,00 | 2.439.500,00 |
| 3 | 15142200101 | 132001050 | GUANTE DESECHABLE EN NITRILO Y NEOPROPENO T-M X 100 | CAJA | 10,00 | 243.950,00 | 2.439.500,00 |
| 4 | 15142200101 | 132001051 | GUANTE DESECHABLE EN NITRILO Y NEOPROPENO T-S X 100 | CAJA | 10,00 | 243.950,00 | 2.439.500,00 |
| 5 | 15142200101 | 132001035 | TAPABOCAS QUIRURGICOS DESECHABLES X 50 | CAJA | 30,00 | 51.170,00 | 1.535.100,00 |

**SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CVS M/CTE.**

**Valor Total** 8.864.310,00

**RESUMEN CONTABLE**

| CUENTA | VALOR |
|---|---|
| 15140500102 | 10.710,00 |
| 15142200101 | 8.853.600,00 |



RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 09/11/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 09/11/2022 09:22:09 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.

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**

**899.999.069-7**

## COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221222

| | | |
|---|---|---|
| **ALMACEN :** | 000 | OFICINAS NACIONALES |
| **ORIGEN DE FONDOS:** | 01 | ICA |
| **DEPENDENCIA :** | 0 | NO APLICA |
| **NOVEDAD :** | 01 | COMPRA |
| **FECHA :** | 19/10/2022 | **FUENTE :** |
| **PROVEEDOR:** | 860532874 | VIDCOL LTDA |
| **CONTRATO No.:** | GGC-155-2022 | **FACTURA No.:** FAC PROFORM 110 |

| ITEM | TIPO ACT | CODIGO | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | ESTADO | FECHA COMPRA | VALORIZACION | COSTO AJUSTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 163502002 | 0641448 | DISPENSADOR | N | 19/10/2022 | | 2.895.270,00 |

**SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.**

| **Valor Total** | 2.895.270,00 |
|---|---|

RECIBI :

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 20-10-2022

Elaboro : ICA\andres.pacheco

Fecha de grabacion : 20/10/2022 07:02:55 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

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**

**899.999.069-7**

## COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221408

**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 49340

**PROVEEDOR:** 860532874 VIDCOL LTDA

**CONTRATO No.:** GGC-155-2022 **FACTURA No.:** VID 3563

| ITEM | TIPO ACT | CODIGO | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15140500101 | 109001537 | METAVANADATO DE AMONIO | UNIDAD | 2,00 | 305.830,00 | 611.660,00 |
| 2 | 15140500101 | 10900106F | O-PHENYLLENE DIAMINE 5 MG | CAJA | 1,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |

**SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.**

**Valor Total** 2.396.660,00

**RESUMEN CONTABLE**

| CUENTA | VALOR |
|---|---|
| 15140500101 | 2.396.660,00 |

RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 18/11/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 18/11/2022 08:35:38 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 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