INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
Periódico:	DICIEMBRE	**X**	**Final:**	(Mes/período/pago)	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:			
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-148-2022	de	2022
Tipo de contrato: COMPRA VENTA			
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".			
Supervisor / Interventor:	• Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario-LDF-(Cristian Giovanny García Muñoz). • Coordinador Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario-LDV-(Nancy Naranjo Amaya). • Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE)-(Eduard Esneider Peláez Rincón). • Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA)-(David GhetghenyEsquivel Valderrama). • Funcionario Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)-(Javier Eduardo Delgado Cáceres). • Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, Nombre: Jorge Elías Tamayo Rozo • Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, Nombre: Ana Eugenia Patiño Suaza • Director Técnico de Sanidad Animal, Nombre: Andrés Felipe Osejo Varona		
Contratista:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.		
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 2.874.743.111**		
Plazo de ejecución:	76 días		
Fecha inicio de ejecución:	30 **de** 09 **de** 2022		
Fecha de terminación del contrato:	15 **de** 12 **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	1046722	20/09/2022	$ 1.932.265.794
24522	15/02/2022	$334.500.000	1046822	20/09/2022	$718.763.017

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	
Garante: AVANTIKA COLOMBIA S.A.S		Suramericana		
Identificación de la garantía única:	3449218–8	Fecha de aprobación:	29/09/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	20/09/2022	15/06/2023	$705.308.643,30
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad.	X	20/09/2022	15/12/2024	$705.308.643,30
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

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

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 ($)**			
1	**Adición 1 09-dic-2022**	**66.800.890**	**17622**	**1046722**	**2022-09-20**
2	**Adición 1 09-dic-2022**	**146.654.610**	**24522**	**1046822**	**2022-09-20**
3	**Adición 1 09-dic-2022**	**10.258.800**	**36322**	**1615722**	**2022-12-09**
Valor total final:		**$ 223.714.300**			

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

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	**Primera** **Novena**	**Primera :Se realizó la modificación, buscando la precisión absoluta sobre las características de los siguientes ítems del lote de elementos: 4, 5, 6, 7, 28, 42, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 136, 145, 151, 153, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 206, 208, 212, 219, 223, 234, 236, 251, 254, 256, 260, 267, 269, 272, 276, 279, 290, 291, 303, 307, 314, 325, 327, 353, 354, 358, 360, 362, 363, 364, 367, 373, 374,389, 406,407, 408, 409, 414, 425, 455, 473, 484, 487, 490, 492, 493, 500, 507,520, 527, 538, 539, 542, 543, 546, 547, 561, 630.** **Novena: Se solicitó modificarla CLAUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN, toda vez que, el supervisor Javier Eduardo Delgado Cáceres, Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones a partir del día 9 de noviembre 2022 y hasta el 30 de noviembre 2022 según lo establecido en la Resolución 00020257del 18 de octubre de 2022, por lo cual, durante dicho periodo se solicita designarla supervisión a cargo de Diana Marcela Higuita Valencia, Profesional especializado del Grupo de laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos**

Modificación de la garantía única:		
Calidad y correcto funcionamiento-cumplimiento contrato	862.422.933.30	Fecha aprobación: 14-12-2022

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

INFORME
SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

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)		2.651.028.811,00	78,86%
Valor Adiciones (10)		223.714.300,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		2.874.743.111,00	
Valor pagado (11)		2.248.656.373,57	
Valor en trámite (CRD-65672, CRD-65696) (12)		18.436.313,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		18.436.313,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		2.267.092.686,57	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		607.650.424,43	

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:

	SI	NO
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.	X	
	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 (%) **78.86%**

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: 78.86% Descripción del avance: Entrega realizada en CI TIBAITATA 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: El cronograma fue elaborado y radicado en el grupo de gestión contractual 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: 78.86% Descripción del avance: La entrega corresponde a lo acordado en el cronograma 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 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: 78.86% Descripción del avance: La entrega fue realizada dentro de los horarios de atención fue establecido por el ICA 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**	Porcentaje (%) de avance: 78.86% Descripción del avance: Los elementos fueron entregados cumpliendo los requerimientos solicitados Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: LDF & MR

	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.	
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: 78.86% Descripción del avance: el proveedor cubrió los costos de transporte 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: 78.86% Descripción del avance: El precio facturado fue el mismo precio adjudicado Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación
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: 78.86% Descripción del avance: Los elementos contaban con su respectiva fecha de vencimiento 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: 78.86% Descripción del avance: El equipo entregado corresponde al equipo ofertado y adjudicado Entrega producto Si___ No_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: 78.86% Descripción del avance: El transporte fue suministrado por el proveedor Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación:N/A
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: 78.86% Descripción del avance: el contratista cuenta con las autorizaciones legales Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación: N/A
12	**Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.**	Porcentaje (%) de avance: 78.86% Descripción del avance: Los elementos cumplen con lo ofertado

		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: LDF & MR
13	**Las demás inherentes al objeto del contrato.**	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: NA
		Entrega producto Si___ No____ 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**	**NOX**

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		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
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.				

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.

Informe de supervisión Contrato CGC-148-2022

Diana Marcela Higuita Valencia
Funcionario Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario
y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)
Supervisor / Interventor

V/Bo. Informe de Supervisión
Contrato CGC-148-2022

Visto bueno DTADA_____

Visto bueno SAD _____

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

LABORATORIO	NUMERO DE FACTURA	VALOR
LDF & MR	CRD-65672	$5.100.340
LDF & MR	CRD-65696	$13.335.973
	TOTAL	$18.436.313

Reactivos entregados:

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Valor unitario adjudicado	Cantidad LDF&MR	entregados	Valor Total
236	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Brand	Unidad	**135.660**	2	2	$ 271.320
369	Overoles enterizos Kleen Guard antifluidos A35 contra sustancias quimicas y agentes infecciosos talla L	Kimberly-Clark	Unidad	**73.304**	81	81	$ 5.937.624
370	Overoles enterizos Kleen Guard antifluidos A35 contra sustancias quimicas y agentes infecciosos talla M	Kimberly-Clark	Unidad	**72.828**	90	90	$ 6.554.520
397	Pila Cuadrada alkalina 9 v recargable	Energizer	Par	**46.410**	2	2	$ 92.820
439	Portacajas para cajas petri. En acero inoxidable, con canastilla teambién en acero inoxidable, diámetro para cajas petri de 100 mm y capacidad de mínimo 14 cajas	BOEKEL SCIENTIFIC	UNIDAD	**479.689**	1	1	$ 479.689
							$ **13.335.973**

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Marca	Valor unitario adjudicado	Cantidad	Valor entregado
390	Jabón líquido para manos	BIOQUIGEN	Frasco x 5 Litros	Cualquier marca	**96.985**	20	$ 1.939.700
635	Yeast hydrolysate enzymatic	MP Biomedicals	Caneca x 5 lbs	MP Biomedicals	**1.580.320**	2	$ 3.160.640
							$ 5.100.340

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

CUFE: e8594fececae4de8feb7440d6b3b9b29e7a64431df3000c3e0bb60479b5d7701130e4cb8fc724b911054ad20f22bcac6

SEÑORES:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65672**		
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDF	Fecha Factura: 14/dic./2022	Fecha Vencimiento	13/ene./2023
NIT/C.C.: 899999069	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF -	**O.C.No.** #$17-02-00-000;GGC-148-2022;diana.higuita@ica.gov.co#$		
MOSQUERA - 25 -			Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Hora:** 11:46		

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
AV03344	BIOQUIGEN	20	UND	(390) JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS X 5 LITROS	81,500.00	1,630,000.00	19
C829M85	MP BIOMEDICALS	2	UND	(635) YEAST HYDROLYSATE ENZYMATIC CANECA X 5 LIBRAS	1,328,000.00	2,656,000.00	19

SON: CINCO MILLONES CIENTO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-148-2022;diana.higuita@ica.gov.co#$

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Sub-Total:	4,286,000.00
IVA 19%	814,340.00
Valor Total:	5,100,340.00

CÓDIGO CIUU 4659 – TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONÓMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avántika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia Firmo.

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

CUFE: f297d947be64c2080ab6b2973722a034ae4031b2fa5bed43fa67a16385afd000cdf97baa16309c1c4ff91c6194310d43

SEÑORES:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65696**		
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDF	Fecha Factura: 16/dic./2022	Fecha Vencimiento	15/ene./2023
NIT/C.C.: 899999069	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF - MOSQUERA - 25 -	**O.C.No.** #$17-02-00-000;GGC-148-2022;diana.higuita@ica.gov.co#$		Moneda: COP
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Hora:** 08:06		

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
10124-758	KIMBERLY-CLARK	90	UND	(370) OVEROLES ENTERIZOS KLEEN GUARD ANTIFLUIDOS A35 CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS Y AGENTES INFECCIOSOS TALLA M	61,200.00	5,508,000.00	19
10124-760	KIMBERLY-CLARK	81	UND	(369) OVEROLES ENTERIZOS KLEEN GUARD ANTIFLUIDOS A35 CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS Y AGENTES INFECCIOSOS TALLA L	61,600.00	4,989,600.00	19
13278-220	BOEKEL	1	UND	(439) PORTACAJAS PARA CAJAS PETRI. EN ACERO INOXIDABLE, CON CANASTILLA TEAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO PARA CAJAS PETRI DE 100 MM Y CAPACIDAD DE MÍNIMO 14 CAJAS	403,100.00	403,100.00	19
14399-500	KIMAX	2	UND	FRASCO PARA LABORATORIO GL 45 RAY-SORB AMBAR CON TAPA Y ANILLO ANTIGOTEO POLIPROPILENO X 500 ML	114,000.00	228,000.00	19
379562	ENERGIZER	2	UND	(397) PILA CUADRADA ALKALINA 9 V RECARGABLE	39,000.00	78,000.00	19

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #$17-02-00-000;GGC-148-2022;diana.higuita@ica.gov.co#$

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Sub-Total:	11,206,700.00
IVA 19%	2,129,273.00
Valor Total:	13,335,973.00

CÓDIGO CIUU 4659 – TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONÓMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avántika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancia y/o servicio. Para Constancia Firmo.

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

REMISION 79664
(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Javier Eduardo Delgado Caceres
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDF

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF
Telefono: 4223700
Ciudad: MOSQUERA – COLOMBIA
Direccion Entrega: C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF

Fecha: 13-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48566
Orden Compra No.: REACTIVOS-GGC-148-2022

Datos Gula: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
AV03344	✓ (390) JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS X 5 LITROS				81,500		19
Ubicacion: A14A	**MARCA:** BIOQUIGEN						
	Lote: 22638 Fec. Venc.: 1-dic.-2024	20				1,630,000	
	Total Despachado 20		0	UND			
C829M85	✓ (635) YEAST HYDROLYSATE ENZYMATIC CANECA X 5 LIBRAS				1,328,000		19
Ubicacion: A11A	**MARCA:** MP BIOMEDICALS						
	Lote: S8453 Fec. Venc.: 13-abr.-2024	2				2,656,000	
	Total Despachado 2		0	UND			

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 4,286,000
(+) Iva	$ 814,340.0
Total General	**$ 5,100,340**

Observaciones:
09-12-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Atentamente
MARLON MARTIN CETABOBO
Elaborado por:

Rdo Daniel Jiménez 20de12de14. Supervisor
Katherine Vasquez 14/12/22 Se recibio en laboratorio
Cliente - Aceptada

Reactivos Quimicos - Vidrieria - Equipos de Laboratorio y Medicion en Linea

Barranquilla: Carrera 57 No. 74-55 Tel. PBX: (57) (5) 3855505 Fax: (57) (5) 3693201 Correo Electrónico: ventas@avantika.com.co
Bogotá: Calle 25C No. 85C-20 Oficina 101 Tel. PBX: (57) (1) 7435505 Fax: (57) (1) 2985013 Correo Electrónico: bogota@avantika.com.co
Medellin: Carrera 82 # 48 – 03 local 101 PBX: (57)(4) 6045585 Fax: (57)(4) 6045585 Ext. 150 Correo Electrónico:medellin@avantika.com.co
Cali: PBX: (57)(2) 8912607 Fax: (57)(2) 8912607 Ext. 4120 Celular 300 7971955 Correo Electrónico: cali@avantika.com.co
www.avantika.com.co

Valor de la Remisión: $5,100,340.00 / $102,006.80
Fecha de Impresion: 13/12/2022 04:25:19p. m.

Powered by CamScanner

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79704
(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Javier Eduardo Delgado Caceres
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDF

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF
Telefono: 4223700
Ciudad: MOSQUERA – COLOMBIA
Direccion Entrega: C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF

Fecha: 14-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 49103
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	CANTIDAD Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
379562	OK. (397) PILA CUADRADA ALKALINA 9 V RECARGABLE				39,000		19
Ubicacion: A11C	MARCA: ENERGIZER	(2) Pav				78,000	
	Total Despachado 2		0	UND			
13278-220	OK. (439) PORTACAJAS PARA CAJAS PETRI. EN ACERO INOXIDABLE, CON CANASTILLA TEAMBIÉN				403,100		19
Ubicacion: D12F	MARCA: BOEKEL	1				403,100	
	Total Despachado 1		0	UND			

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 481,100
(+) Iva	$ 91,409.0
Total General	**$ 572,509**

Observaciones:
11-24-2022-SE INGRESA PEDIDO POR DRM REALIZADA DEL PEDIDO 48531

2da. Compra Factura 2022 No 115 Superviser

Katherine Vasquez 15/12/22

Atentamente
JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Cliente - Aceptada

Valor de la Remisión: $572,509.00 / $11,450.18
Fecha de Impresion: 14/12/2022 05:23:11p. m.

Powered by CamScanner

desde 1967

AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79715

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Javier Eduardo Delgado Caceres
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDF

Nit	899999069 – 7	Fecha:	15-dic.-2022
Contacto:		Vendedor:	CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Direccion:	C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF	Condicion Pago:	30 DIAS
Telefono:	4223700	Doc. Referencia:	48531
Ciudad:	MOSQUERA – COLOMBIA	Orden Compra No.:	ELEMENTOS-GGC-148-2022
Direccion Entrega:	C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF		

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESP.	PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
					CANTIDAD		
10124-758	OK (370) OVEROLES ENTERIZOS KLEEN GUARD ANTIFLUIDOS A35 CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS				61,200		19
Ubicacion: G17A	MARCA: KIMBERLY-CLARK Talla M.	90				5,508,000	
	Total Despachado 90		0	UND			
10124-758	(370) OVEROLES ENTERIZOS KLEEN GUARD ANTIFLUIDOS A35 CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS				0		19
Ubicacion: G17A	MARCA: KIMBERLY-CLARK	5				0	
	Total Despachado 5		0	UND			

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	**$ 5,508,000**
(+) Iva	**$ 1,046,520.0**
Total General	**$ 6,554,520**

Observaciones:
09-07-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Rola Daniel Sepulveda 20/22 12/5. Supervisor.

Katherine Vasquez 15/12/22

Atentamente

JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Cliente Aceptada

Powered by CamScanner

desde 1967

AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79713

(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE: Javier Eduardo Delgado Caceres
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDF

Nit: 899999069 – 7
Contacto:
Direccion: C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF
Telefono: 4223700
Ciudad: MOSQUERA – COLOMBIA
Direccion Entrega: C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF

Fecha: 15-dic.-2022
Vendedor: CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Condicion Pago: 30 DIAS
Doc. Referencia: 48531
Orden Compra No.: ELEMENTOS-GGC-148-2022

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD DESP.	CANTIDAD PEND.	Und.	Valor Unit.	Subtotal.	Iva.
10124-760	(369) OVEROLES ENTERIZOS KLEEN GUARD ANTIFLUIDOS A35 CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS				61,600		19
Ubicacion:	MARCA: KIMBERLY-CLARK Talla L.	81				4,989,600	
	Total Despachado 81		0	UND			
10124-760	(369) OVEROLES ENTERIZOS KLEEN GUARD ANTIFLUIDOS A35 CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS				0		19
Ubicacion:	MARCA: KIMBERLY-CLARK	14				0	
	Total Despachado 14		0	UND			

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS

Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Subtotal	$ 4,989,600
(+) Iva	$ 948,024.0
Total General	$ 5,937,624

Observaciones:
09-07-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Atentamente

JORGE ARMANDO PACHECO COLLAZOS
Elaborado por:

Pedro Daniel Pinzon 2022/12/15 Supervisor

Katherine Vasquez 15/12/22
Cliente - Aceptada

Powered by CamScanner

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

REMISION 79271
(Para cualquier aclaracion citar este numero)

CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA LAB. LNDF

Nit	899999069 – 7	Fecha:	19-nov.-2022
Contacto	Javier Eduardo Delgado Caceres	Vendedor:	CARVAJAL MURILLO ALEJANDRA
Direccion	C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF	Condicion Pago:	30 DIAS
Telefono	4223700	Doc. Referencia:	48531
Ciudad	MOSQUERA – COLOMBIA	Orden Compra No.:	ELEMENTOS-GGC-148-2022
Direccion Entrega	C.I. TIBAITATA KM 14 VIA BOGOTA-MOSQUERA LAB. LNDF		

Datos Guia: No.: ENTREGADO POR CARLOS CEPEDA

F SI PARCIAL

REF.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD DESP.	PEND.	Und.
14399-500 (236)	FRASCO PARA LABORATORIO GL 45 RAY-SORB AMBAR CON TAPA Y ANILLO ANTIGOTEO POLIPROPILENO X 500 ML			
2 - A14B	MARCA: KIMAX	2 OK		
	Total Despachado 2		0	UND

Se recibio en laboratorio
Katherine Vasquez
21/11/22

PRECIOS NETOS CON DESCUENTOS INCLUIDOS
Los materiales con este documento recibidos, los aceptamos, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Observaciones:
09-07-2022-COORDINAR ENTREGAS CON EJECUTIVO DE LA LINEA ACEPTA DESPACHO PARCIAL ITEM COMPLETO INCLUYENDO LOS ITEM KIT

Atentamente

MARLON MARTIN CETABOBO
Responsable de Entrega

Rdo. Daniela Eva 2022/11/21 Supervisor.
Cliente - Aceptada

Powered by CamScanner

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221570

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

FECHA : 15/12/2022 **FUENTE :** REMISIONES 79271/79664

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** REMISIONES 79271/79664

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500102	110001352	FRASCO DE VIDRIO AMBAR 500 ML TAPA ROSCA CON GRADUACION	UNIDAD	2,00	135.660,00	271.320,00
2	15141700101	125002038	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	20,00	96.985,00	1.939.700,00
3	15140500101	109001820	YEAST HYDROLYSATE ENZINATIC	UNIDAD	2,00	1.580.320,00	3.160.640,00

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 5.371.660,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500101	3.160.640,00
15140500102	271.320,00
15141700101	1.939.700,00

RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 21/11/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 15/12/2022 11:11:42 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.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221655

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 21/12/2022 **FUENTE :** REMISION 79704/79713/79715

PROVEEDOR: 890101977 AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

CONTRATO No.: GGC-148-2022 **FACTURA No.:** CRD-65696

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15142200101	110002121	OVEROL ENTERIZO ANTIFLUIDO T-M	UNIDAD	90,00	72.828,00	6.554.520,00
2	15142200101	110002120	OVEROL ENTERIZO ANTIFLUIDO T-L	UNIDAD	81,00	73.304,00	5.937.624,00
3	15140500102	110002146	PORTACAJAS PARA CAJAS PETRI	UNIDAD	1,00	479.689,00	479.689,00
4	15149000115	153001621	PILA CUADRADA DE 9 V RECARGABLE	PAR	2,00	46.410,00	92.820,00

SON: TRECE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 13.064.653,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500102	479.689,00
15142200101	12.492.144,00
15149000115	92.820,00

RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 15/12/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 21/12/2022 01:34:30 p.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.

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS con cédula de ciudadanía N° 7.457.403 de Barranquilla, Contador Público de profesión con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que **AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S.**, identificado con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa durante los últimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

Se firma el siguiente certificado en la ciudad de Barranquilla, a los 22 días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



Eduardo Antonio Price Oliveros
C. C. No. 7.457.403
T. P. No. 3069T