INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

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

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:						
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-228-2022	de	(2022)			
Tipo de contrato: (Compra y venta).						
Objeto: "ADQUISICION E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP CAPACIDAD 4000 GALONES"						
Supervisor / Interventor:	Jorge Elías Tamayo Rozo- Coordinador LNDV					
Contratista:	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P.					
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 130.641.976**					
Plazo de ejecución:	7 días					
Fecha inicio de ejecución:	19	**de**	Diciembre	**de**	2022	
Fecha de terminación del contrato:	26	**de**	Diciembre	**de**	2022	

EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	X	LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
34122	31-10-2022	130.641.976	1657322	16-12-2022	130.641.976

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: CODEGAS E.S.P		Entidad bancaria / aseguradora: Compañía mundial de seguros S.A.		
Identificación de la garantía única:	NB-100238361	Fecha de aprobación:	19-12-2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	$
Cumplimiento.	x	15/12/2022	26/06/2023	$ 26.128.395
Pago de salarios y prestaciones.		**15/12/2022**	26/12/2025	$ 6.532.098,80
Calidad.	x	26/12/2022	26/12/2023	$ 26.128.395
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	$
Otro: **Calidad y correcto funcionamiento**		26/12/2022	26/12/2023	$ 26.128.395.20

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**			
1		**30 Dias**			
Nueva fecha de terminación:		**de**		**de**	

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

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

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

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1		

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)		130.641.976,00	100,00%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		130.641.976,00	
Valor pagado (11)		0,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (TC-000000001702)		130.641.976,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		130.641.976,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		130.641.976,00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0,00	

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**	**xNO**
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	$ 1.039.400
Aportes al sistema de pensiones	$ 4.154.900
Aportes a ARL	$ 1.702.500

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)		**100%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	**Realizar la instalación de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas del estudio previo y la propuesta allegada.**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: El contratista realizo la instalación del tanque de 4000 galones en las instalaciones del ICA, de acuerdo a las especificaciones técnicas plasmadas en la propuesta.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
2	**El contratista realizará los servicios requeridos de conformidad con lo establecido en la Resolución No 80505 de 1997, consistente en la revisión total y parcial de los tanques estacionarios, con sus correspondientes exámenes y pruebas.**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con lo establecido en la en la Resolución No 80505 de 1997, revisión de la línea de gas propano nueva y la instalación del tanque y accesorios del tanque de 4000 galones.
		Entrega producto Si _X__ No__ Ubicación: LNDV
3	**El informe técnico y la certificación de pruebas deberá ser firmado por un ingeniero con tarjeta profesional y con especialidad en el área.**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: Se entrega informe técnico con certificación de las pruebas in situ de la instalación del tanque de 4000 galones de GLP
		Entrega producto Si _X__ No__ Ubicación: LNDV
4	**Asumir el valor y/o costos y demás erogaciones generadas por el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de desplazamiento al sitio en donde se debe**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: El contratista asumió el valor y/o costo y demás erogaciones generadas durante la entrega de los bienes y/o servicios contratados.

	entregar los bienes y/o se prestaran los servicios.	Entrega producto Si __X_ No____ Ubicación: LNDV
5	**Mantener el precio de los bienes adquiridos por la entidad, durante la vigencia del presente contrato, conforme a los montos y valores señalados en la propuesta económica.**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: El contratista mantuvo los precios del tanque de 4000 galones de GLP y de los respectivos accesorios para su instalación de acuerdo a lo estipulado en el contrato
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
6	**El contratista deberá contar con las autorizaciones legales y administrativas que fueren necesarias para prestar los servicios e instalación del producto requerido, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas y medios que fueren necesarios para la correcta prestación del mismo.**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: El contratista cuenta con las autorizaciones legales y administrativas permisos y herramientas que fueron necesarias para la instalación del tanque de 4000 galones de GLP.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
7	**El contratista se compromete a cumplir con los protocolos de embalaje de los gases, así como con las medidas de protección para el transporte y las obligaciones de cada una de las personas que intervienen en la cadena de transporte.**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: El contratista cumplir con los protocolos de embalaje de los gases, así como con las medidas de protección para el transporte y las obligaciones de cada una de las personas que intervienen en la cadena de transporte en la instalación del tanque de 4000 galones de GLP.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
8	**Asegurar que hay suficiente personal disponible para el cumplimiento de este contrato, y que hay un responsable técnico en todo momento, revisando y asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados.**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: El contratista conto con el personal suficiente para el cumplimiento del contrato, el responsable técnico se presento todos los días durante el desarrollo verificando que se cumplieran los requisitos técnicos.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
9	**El contratista debe garantizar que, durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA.**	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: : El contratista implemento las normas de protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA.

		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV
10	**Garantizar que el contenido de seguridad industrial cumple con las normas vigentes y el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por chalecos o por uniformes.**	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El personal se presento debidamente identificado con las respectivas normas de seguridad industrial y nombre de la empresa en las instalaciones del LNDV.
		Entrega producto Si _X__ No____ Ubicación: LNDV

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

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

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

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

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
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?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X		12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	12,5	25
		(*) ¿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)	X		12,5	
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?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) 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.

Jorge Elías Tamayo Rozo
Coordinador LNDV
Supervisor / Interventor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor
VoBo : Uriel Esteba Sierra Zuleta- Subgerente de Análisis y Diagnostico

Anexos:

Recibidos correspondiente a este informe de supervisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	ACCESORIO GLP SERVICIO DE MONTAJE, INSTALACION Y CONEXIONADO DE UN TANQUE ESTA	2,664,549.00	2,664,549.00
1.00	MANGUERA FLEXIBLE AC 11/4" X 1.20 ML (ACOPLE MACHO X ACOPLE REMOVIBLE MACHO)	279,720.00	279,720.00
1.00	REGULADOR REGO REF 1588 / DIAMETRO 1" O SIMILAR	1,650,000.00	1,650,000.00
1.00	REGULADOR SEGUNDA ETAPA SENSUS REF 283-8 DIAMETRO CONEXION 11/2"	3,600,000.00	3,600,000.00
1.00	MANOMETRO DE PRESION 0-300 PSI	294,117.00	294,117.00
2.00	MANOMETRO DE PRESION 0-30 PSI	294,117.00	588,234.00
1.00	MANOMETRO DE PRESION 0-100 MILIBARES SECO CARATULA 2"	465,000.00	465,000.00
10.00	TUBERIA SCH 40 DIAMETRO 11/4"	61,840.00	618,400.00
60.00	TUBERIA POLIETILENO / DIAMETRO 2"	28,600.00	1,716,000.00
1.00	TANQUES ESTACIONARIO CAPACIDAD NOMINAL 4.000 GLS GLP TPO HORIZONTAL	96,800,000.00	96,800,000.00
4.00	ELEVADOR BRONCE PARA POLIETILENO 2"	651,260.00	2,605,040.00
4.00	ACCESORIO GLP CODOS AC 2" X 300 / ROSCAR	13,600.00	54,400.00
2.00	UNIVERSAL AC 2" X 300	96,639.00	193,278.00
2.00	UNIVERSAL AC 11/4" X 300	84,034.00	168,068.00
6.00	ACCESORIO GLP CODOS AC 11/4" X 300 / RSCAR	39,520.00	237,120.00
3.00	ACCESORIO GLP TEE AC 11/4" X 300 / ROSCAR	68,500.00	205,500.00
6.00	VALVULA BOLA INOX 1/4", VALVULA BOLA 11/4" INOX A 316	268,908.00	1,613,448.00
7.00	ACCESORIO GLP COPA AC 11/4" X 1", BUCHING AC 2" X 11/4" X 300 BUCHING AC 11/2" X 11/4"	38,002.00	266,014.00
10.00	ACCESORIO GLP NIPLES AC 2" X 10 CM SCH 40, NIPLE AC 2" X 5 CM SCH 40, NIPLE AC 1" X 10 C	22,000.00	220,000.00
1.00	ACCESORIO GLP ENSAYO DE HERMETICIDAD GENERAL, AJUSTE DE REGULACIÓN Y ACOMPAÑAM	620,000.00	620,000.00
1.00	ACCESORIO GLP SUMINISTRO E INSTALACION MONITOR DE MONOXIDO DE CARBONO	3,750,000.00	3,750,000.00
1.00	ACCESORIO GLP ADAPTACION QUEMADOR DE LA CALDERA DE 125 BHP, CAMBIO DE BOQUILLA	4,850,000.00	4,850,000.00
1.00	MANGUERA FLEXIBLE AC 11/4" X 60 CM (ACOPLE MACHO X ACOPLE REMOVIBLE MACHO)	279,747.00	279,747.00
1.00	TRABAJOS TECNICOS CERTIFICACION RED CERTIFICADA EMPRESA ONAC	1,500,000.00	1,500,000.00

NIT. 830.130.648 - 0
Regimen Comun
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores
Vigilada Superintendencia de Servicios Publicos

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Km. 1.8 Via Madrid - Puente Piedra
PBX 552 22 61 - Cel. 320 272 6334 - 313 871 9875
Madrid - C/Marca

CODIGO ICA 3320 Tarifa 9.66 x 1000

CONSIGNAR: CTA. CTE. No. 235076544
Banco Occidente

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
TC-000000001702

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No.
18764026108775 del 1001 Al 2000
Desde 02 mar. 2022 Hasta 02 mar. 2023 Prefijo TC

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		
NIT. 899,999,069 - 7	**CODT** CODT0329 CRA 68A # 24B -10	**DIRECCION**	
TELEFONO 7563030	**Servicio:** 6713	**TRT:** NA	
	Acta Entrega: NA	**LTOT** NA	
Retiro TK: .	**Anticipo $: 0**	BASE AIU $0	

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA			VENCIMIENTO		
27	12	2022	28	12	2022

Correo:
diego.mendez@ica.gov.co;
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	ACCESORIO GLP SERVICIO DE MONTAJE, INSTALACION Y CONEXIONADO DE UN TANQUE ESTA(	2,664,549.00	2,664,549.00
1.00	MANGUERA FLEXIBLE AC 11/4" X 1.20 ML (ACOPLE MACHO X ACOPLE REMOVIBLE MACHO)	279,720.00	279,720.00
1.00	REGULADOR REGO REF 1588 / DIAMETRO 1" O SIMILAR	1,650,000.00	1,650,000.00
1.00	REGULADOR SEGUNDA ETAPA SENSUS REF 283-8 DIAMETRO CONEXION 11/2"	3,600,000.00	3,600,000.00
1.00	MANOMETRO DE PRESION 0-300 PSI	294,117.00	294,117.00
2.00	MANOMETRO DE PRESION 0-30 PSI	294,117.00	588,234.00
1.00	MANOMETRO DE PRESION 0-100 MILIBARES SECO CARATULA 2"	465,000.00	465,000.00
10.00	TUBERIA SCH 40 DIAMETRO 11/4"	61,840.00	618,400.00
60.00	TUBERIA POLIETILENO / DIAMETRO 2"	28,600.00	1,716,000.00
1.00	TANQUES ESTACIONARIO CAPACIDAD NOMINAL 4.000 GLS GLP TPO HORIZONTAL	96,800,000.00	96,800,000.00
4.00	ELEVADOR BRONCE PARA POLIETILENO 2"	651,260.00	2,605,040.00
4.00	ACCESORIO GLP CODOS AC 2" X 300 / ROSCAR	13,600.00	54,400.00
2.00	UNIVERSAL AC 2" X 300	96,639.00	193,278.00
2.00	UNIVERSAL AC 11/4" X 300	84,034.00	168,068.00
6.00	ACCESORIO GLP CODOS AC 11/4" X 300 / RSCAR	39,520.00	237,120.00
3.00	ACCESORIO GLP TEE AC 11/4" X 300 / ROSCAR	68,500.00	205,500.00
6.00	VALVULA BOLA INOX 1/4", VALVULA BOLA 11/4" INOX A 316	268,908.00	1,613,448.00
7.00	ACCESORIO GLP COPA AC 11/4" X 1", BUCHING AC 2" X 11/4" X 300 BUCHING AC 11/2" X 11/4"	38,002.00	266,014.00
10.00	ACCESORIO GLP NIPLES AC 2" X 10 CM SCH 40, NIPLE AC 2" X 5 CM SCH 40, NIPLE AC 1" X 10 C	22,000.00	220,000.00
1.00	ACCESORIO GLP ENSAYO DE HERMETICIDAD GENERAL, AJUSTE DE REGULACIÓN Y ACOMPAÑAN	620,000.00	620,000.00
1.00	ACCESORIO GLP SUMINISTRO E INSTALACION MONITOR DE MONOXIDO DE CARBONO	3,750,000.00	3,750,000.00
1.00	ACCESORIO GLP ADAPTACION QUEMADOR DE LA CALDERA DE 125 BHP, CAMBIO DE BOQUILLA	4,850,000.00	4,850,000.00
1.00	MANGUERA FLEXIBLE AC 11/4" X 60 CM (ACOPLE MACHO X ACOPLE REMOVIBLE MACHO)	279,747.00	279,747.00
1.00	TRABAJOS TECNICOS CERTIFICACION RED CERTIFICADA EMPRESA ONAC	1,500,000.00	1,500,000.00

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.

Km. 1.8 Via Madrid - Puente Piedra
PBX 552 22 61 - Cel. 320 272 6334 - 313 871 9875
Madrid - C/Marca

CODIGO ICA 3320 Tarifa 9.66 x 1000

CONSIGNAR: CTA. CTE. No. 235076544
Banco Occidente

NIT. 830.130.648 - 0
Regimen Comun
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores
Vigilada Superintendencia de Servicios Publicos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
TC-000000001702

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No.
18764026108775 del 1001 Al 2000
Desde 02 mar. 2022 Hasta 02 mar. 2023 Prefijo TC

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	
NIT. 899,999,069 - 7	**CODT** CODT0329	**DIRECCION** CRA 68A # 24B -10
TELEFONO 7563030	**Servicio:** 6713	**TRT:** NA
	Acta Entrega: NA	**LTOT** NA
Retiro TK: .	**Anticipo $: 0**	BASE AIU $0

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA			VENCIMIENTO		
27	12	2022	28	12	2022

Correo:
diego.mendez@ica.gov.co;
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Observaciones:#$17-02-00-000;GGC-228-2022;jorge.tamayo@ica.gov.co#$

Paguese con cheque Cruzado a favor de: CODEGAS S.A. ESP,. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias Y/O servicios arriba mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo acordado, se cobraran intereses de mora segun lo establecido por Ley.

SUBTOTAL	125,238,635.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	5,403,341.00
NETO A PAGAR $	130,641,976.00

CO17/7410

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
s1jggRswAUPGj0p4hhLT1H5JTIuVZZdFm7wCdOz9YMiR1unkXsurHxzhIzD5r3VUpwahEimK0DqLS/uG3HKH6LUj0jHhBbq1IMC9BCqViV
aNHUdKkfSfQ7gAxbMMe/yQjcZZ5zs5Xv4Ab/gpOE2sVOTJMOYN1fTu3G5K0rnwHW9DERns5KsJ0flMHp7nojIK0Dubd4QOEOZsF3hnQA
+Xf4HmtYlaGHb5eLMiQWsdg4xDwaMCWGGHJwT9i2RgKOz7Sj22M/ft7u+eFJlFTqLyHN7Fak8lrrkRbvCBRcmZ25tp

Punto Consumo:

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-12-27 15:11:59

CUFE:
8c0d310fc5e50606575957ca7d9294c737788957c06547a17d2b7b7fc0b4b09be5183ac8ea4dcdc363194f51b5c55731

REVISA **AUTORIZA** **FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CODEGAS S.A. ESP
NIT. 830.130.648-0

ACTA DE ENTREGA DE OBRA - AEO

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO:	F - SOT - 003
VERSIÓN:	09
FECHA:	15 - 03 - 2022

SGS CO17/7410

DATOS DEL USUARIO | **Fecha:** 23 | 12 | 22 | **Hora Inicio:** 13:00 | **Hora Final:** 14:45 | **No.** A221108

Razón Social: ICA | CODT: | Nit:

Punto de Consumo: 5805 BOGOTA

E-mail: | Diego Maldonado

Dirección: AVENIDA EL DORADO # 42-42 | Ciudad: BOGOTA | Tel: 3014599029.

Tipo de Usuario: Comercial [X] Industrial [ ] Oficial [ ] Residencial [ ] Cliente Nuevo [X] Cliente Activo [ ]

DATOS DEL TANQUE PROPIEDAD: CODEGAS [ ] **USUARIO** [X] **OTRO DISTRIBUIDOR** [ ]

Ubicación: Enterrado: [ ] Primer Nivel: [X] Azotea: [ ] Cárcamo: [ ] Otros: _____

PRUEBAS E INSPECCIONES:

Plano Isométrico: [ ]
Monitoreo PC: [ ]
Señalización: [ ]
P. Ventilación [ ]
Monitoreo CO: [ ]

Prueba Hidrostática: [ ]
Placa identificación: [ ]
Prueba Gaso Equipos: [ ]
Medición Espesores: [ ]
Registro Fotográfico: [ ]
Prueba Neumática: [ ]

PRUEBA HERMETICIDAD

Tiempo Inicial: [ ]
Presión Inicial: [ ]
Tiempo Final: [ ]
Presión Final: [ ]

Tiempo total de la prueba: [ ]
Resultado de la prueba: [ ]
Lectura Medidor Inicial: _____
Lectura Medidor Final: _____

Otros Detalles: _____

TRABAJOS EJECUTADOS

Mantenimiento Parcial [ ] | Retiros de Tanques [ ] | Redes e instalaciones [ ] | Revisión de Accesorios [ ] | Fugas [ ]
Mantenimiento Total [ ] | Entrega de Tanques [ ] | Conexionado [ ] | Cambio de Accesorios [ ] | PQR [ ]

Otros: _____

OBSERVACIONES

* ENTREGA TANQUE DE ALMACENAMIENTO GLP.
TIPO: SUPERFICIAL
CAPAC: 4.000 GLS
SERIE: CODT E-058.

NOTA: TANQUE SE ENTREGA VOLUMEN - E INSTALADO SOBRE PUNTOS DE CONCRETO REFORZADO

TANQUES CAPACIDAD: 50 [ ] **120** [ ] **250** [ ] **500** [ ] **1.000** [ ] **OTROS:** 1 # 4.000 GLS

Número de Retiro N/A **Número de Activo** N.S **Número de Medidor** N.S **Lectura Inicial Medidor** N.S

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. ¿ Como califica la atención y la información brindada por el personal de servicio técnico?: Excelente: [X] Regular: [ ] Deficiente: [ ]
2. ¿ La información técnica brinda por el personal es? útil: [X] Clara: [ ] Deficiente: [ ]
3. ¿ El trabajo realizado por el personal técnico en esta visita cumple con la solución ofrecida por nuestro departamento técnico? SI [X] NO [ ]

¿porque? _____

4. ¿ Cuantas veces ha tenido que realizar la solicitud de este mismo servicio? 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] mas de 3 [ ]

Funcionario CODEGAS: Wilson Soto T	Nombre y Firma Usuario Quien Recibe: C.C. 7951467

REVISIÓN TECNICA	
PROPUESTA COMERCIAL	
No. INFOTEC	
FV	
PROF.	

N° de asignado.V: _____ OT: _____ Estado: Cerrado [ ] Comercial [ ] PQR [ ] Otros _____

No. LTOT: _____ No. TRT: _____ No, DMAT: _____

Dir: Km. 1.8 Vía Madrid - Puente Piedra - C/marca - PBX: 794 2333 - Cels: 321 429 44 59- 320 805 93 41

E-mail: dptotecnico@codegascolombia.com - www.codegascolombia.com

NOTA: La persona quien firma los documentos (actas de entrega y plano isométrico) es la autorizada (o), para la aprobación y satisfacción de los trabajo realizados por los funcionarios técnicos de nuestra compañía.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CODEGAS S.A. ESP
NIT. 830.130.648-0

ACTA DE ENTREGA DE OBRA - AEO

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO:	F - SOT - 003
VERSIÓN:	09
FECHA:	15 - 03 - 2022

SGS CO17/7410

DATOS DEL USUARIO | Fecha: 23 12 22 | Hora Inicio: 13:00 | Hora Final: 14:45 | No. A221108

Razón Social: ICA 5505 COLLS 26 | CODT: | Nit:

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.
✓	Tapas GLP / 4.000 c/s	1			
✓	Retegaje ϕ 1"	1			
✓	Volvulo DS Doble 1¼	2			
✓	Volvulo DS Lleno	1			
✓	Volvulo Globo 1¼	2			
✓	Volvulo Globo 2"	1			
✓	Volvulo Excoso DS Flujo 2"	2			
✓	Volvulo Excoso DS Flujo 1¼	1			
✓	Codo A.C 2" * 3000	2			
✓	Codo AC 1¼ * 3.000	1			
✓	Nipes AC 2" * 10 cm / Sch 80	1			
✓	Nipes AC 1¼ * 10 cm / Sch 80	3			
✓	Tapon Hexa 1¼	1			
✓	Buscling AC 2 x 1¼ * 3000	2			
	Niple AC 2" * 5cm / Sch 80	1			

OBSERVACIONES:

Milton Soto T.	Nombre y Firma Usuario Quien Recibe
Funcionario CODEGAS	C.C. 79514461

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900906497	0	TRANSPORTE COLOMBIANO DE CARGAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 1.8 VIA MADRID PUENTE PIEDRA	MADRID-CUNDINAMARCA	5522261	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12		9443802753	E	2022/12/23				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																							**$25,960,636**	**$4,154,900**			**$25,960,636**	**$1,039,400**			**$25,093,969**	**$1,004,700**			**$25,960,636**		**$1,702,500**		**$0**	**$0**		**$7,901,500**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (22 Afiliados)																							**$25,960,636**	**$4,154,900**			**$25,960,636**	**$1,039,400**			**$25,093,969**	**$1,004,700**			**$25,960,636**		**$1,702,500**		**$0**	**$0**		**$7,901,500**
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (22 Afiliados)																							**$25,960,636**	**$4,154,900**			**$25,960,636**	**$1,039,400**			**$25,093,969**	**$1,004,700**			**$25,960,636**		**$1,702,500**		**$0**	**$0**		**$7,901,500**
1	CC	80108114	ABRIL ANDRES																		23030 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS008	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
2	CC	20804427	ACUÑA ACENETH																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	17221770	ALVAREZ CARLOS																		23030 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS005	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
4	CC	79211424	AREVALO JOHN																		23020 1	30	$1,102,400	$176,400	EPS005	30	$1,102,400	$44,100	CCF24	30	$1,102,400	$44,100	14-7	30	$1,102,400	6.960%	$76,800	30	$0	$0	Si	$341,400
5	CC	1012403541	AYALA JOHN																		23030 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS002	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
6	CC	22733277	CASTRO MARLYN																		23020 1	30	$1,378,000	$220,500	EPS010	30	$1,378,000	$55,200	CCF24	30	$1,378,000	$55,200	14-7	30	$1,378,000	6.960%	$96,000	30	$0	$0	Si	$426,900
7	CC	80256906	ESPINOSA MARIO																		23020 1	14	$568,867	$91,100	EPS008	14	$568,867	$22,800	CCF24	14	$568,867	$22,800	14-7	14	$568,867	6.960%	$39,600	14	$0	$0	Si	$176,300
8	CC	80256906	ESPINOSA MARIO													X					23020 1	16	$650,134	$104,100	EPS008	16	$650,134	$26,100	CCF24	16	$650,134	$26,100	14-7	16	$650,134	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$156,300
9	CC	1070781341	GARCIA LEIDY																		23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
10	CC	1032392692	GUARNIZO JORGE																		23020 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS005	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
11	CC	19498366	MAHECHA JAIRO																		23020 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS002	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
12	CC	79575575	MONROY WILLIAM																		23030 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS017	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
13	CC	1012371613	MORALES EDWIN																		23020 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS002	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
14	CC	79442154	MORALES JULIO																		23030 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS008	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
15	CC	79494846	NOVOA ISIDRO																		23030 1	4	$162,534	$26,100	EPS008	4	$162,534	$6,600	CCF24	4	$162,534	$6,600	14-7	4	$162,534	6.960%	$11,400	4	$0	$0	Si	$50,700
16	CC	79494846	NOVOA ISIDRO												X						23030 1	26	$866,667	$138,700	EPS008	26	$866,667	$34,700	CCF24	0	$0	$0	14-7	26	$866,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$173,400
17	CC	1193031076	PINZON JUAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
18	CC	80772943	PRADO EDILBERTO																		23030 1	30	$1,346,200	$215,400	EPS008	30	$1,346,200	$53,900	CCF24	30	$1,346,200	$53,900	14-7	30	$1,346,200	6.960%	$93,700	30	$0	$0	Si	$416,900
19	CC	80215264	RAMIREZ OSCAR																		23020 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS017	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
20	CC	1001182296	REYES DIEGO		X																23020 1	11	$485,834	$77,800	EPS008	11	$485,834	$19,500	CCF24	11	$485,834	$19,500	14-7	11	$485,834	6.960%	$33,900	11	$0	$0	Si	$150,700
21	CC	79381373	ROMERO WILLIAM																		25-14	30	$1,219,000	$195,100	EPS017	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
22	CC	1104703178	SAAVEDRA GUSTAVO																		23100 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS037	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
23	CC	1014213811	SAENZ FABIO																		23020 1	30	$1,219,000	$195,100	EPS008	30	$1,219,000	$48,800	CCF24	30	$1,219,000	$48,800	14-7	30	$1,219,000	6.960%	$84,900	30	$0	$0	Si	$377,600
24	CC	35354923	VARON DIANA																		23030 1	30	$1,272,000	$203,600	EPS017	30	$1,272,000	$50,900	CCF24	30	$1,272,000	$50,900	14-7	30	$1,272,000	6.960%	$88,600	30	$0	$0	Si	$394,000
Total			**Afiliados(22)**																				$25,960,636	$4,154,900			$25,960,636	$1,039,400			$25,093,969	$1,004,700			$25,960,636		$1,702,500		$0	$0		$7,901,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,154,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$195,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$563,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,559,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,837,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,702,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	22	$1,702,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,004,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$1,004,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$1,039,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$310,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$55,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$197,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$198,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$189,700
TOTAL				**22**	**$7,901,500**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, YADIRA MELISSA SERRATO, identificado con cedula de ciudadanía No.52.974.890, y con Tarjeta Profesional No. 148722-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de CODEGAS S.A. E.S.P., identificada con Nit 830.130.648-0 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Facatativá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social y en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en Decreto 1670 de 2007.

La presente se expide en Madrid, Cundinamarca a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2022.



YADIRA MELISSA SERRATO
REVISOR FISCAL
CODEGAS SA ESP
NIT. 830.130.648-0

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221747

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 01 COMPRA

FECHA : 27/12/2022 **FUENTE :**

PROVEEDOR: 830130648 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP CODEGAS ESP

CONTRATO No.: GGC-228-2022 **FACTURA No.:** ACTA 221108

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	ESTADO	FECHA COMPRA	VALORIZACION	COSTO AJUSTADO
	164024001	0643847	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	N	27/12/2022		130.641.976,00

SON: CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total	130.641.976,00

RECIBI : CONTROL ACTIVOS

FECHA : 23/12/2022

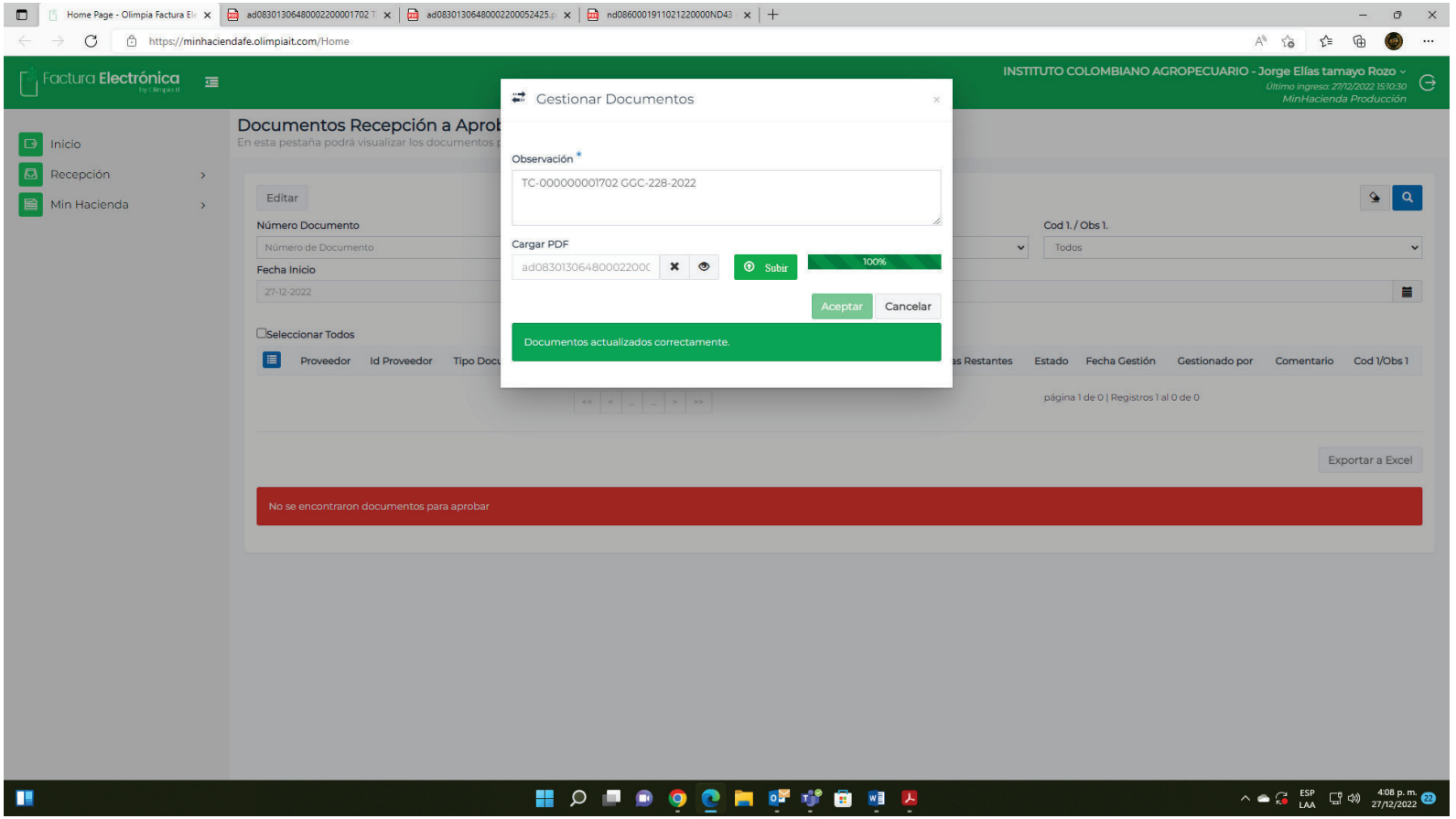
Elaboro : ica\andres.pacheco

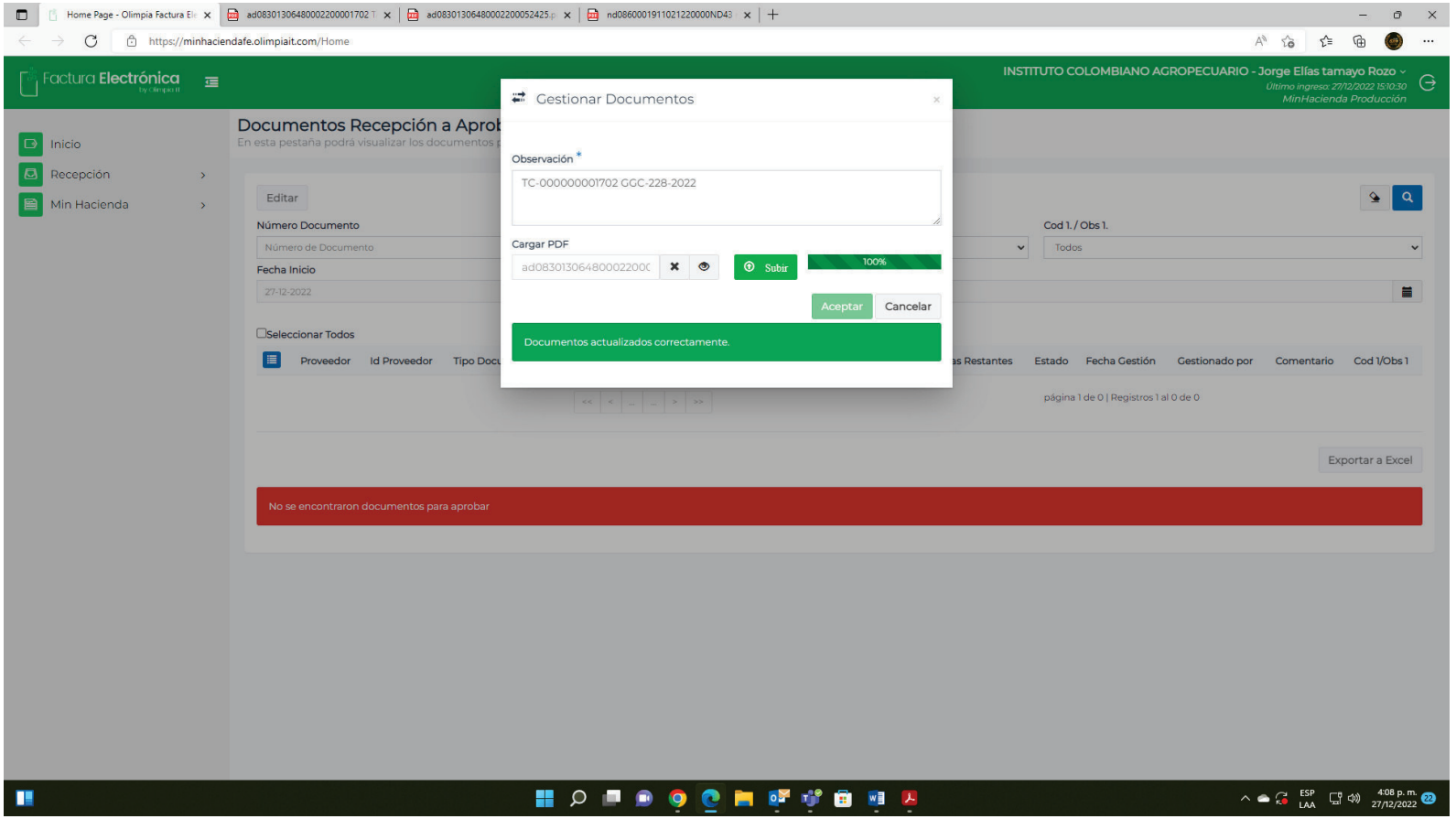
Fecha de grabacion : 27/12/2022 01:06:47 p.m.

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.

FORMA-4-969


Home Page - Olimpia Factura El
https://minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Factura Electrónica
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - Jorge Elías tamayo Rozo
Último ingreso: 27/12/2022 15:10:30
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción a Aprob
En esta pestaña podrá visualizar los documentos
Editar
Número Documento
Número de Documento
Fecha Inicio
27-12-2022
Cod 1. / Obs 1.
Todos
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Docu
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por
Comentario
Cod 1/Obs 1
página 1 de 0 | Registros 1 al 0 de 0
Exportar a Excel
No se encontraron documentos para aprobar
Gestionar Documentos
Observación *
TC-000000001702 GGC-228-2022
Cargar PDF
ad083013064800022000
Subir
100%
Aceptar
Cancelar
Documentos actualizados correctamente.
ESP
LAA
4:08 p. m.
27/12/2022


Home Page - Olimpia Factura El
https://minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Factura Electrónica
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - Jorge Elías tamayo Rozo
Último ingreso: 27/12/2022 15:10:30
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción a Aprob
En esta pestaña podrá visualizar los documentos
Editar
Número Documento
Número de Documento
Fecha Inicio
27-12-2022
Cod 1. / Obs 1.
Todos
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Docu
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por
Comentario
Cod 1/Obs 1
página 1 de 0 | Registros 1 al 0 de 0
Exportar a Excel
No se encontraron documentos para aprobar
Gestionar Documentos
Observación *
TC-000000001702 GGC-228-2022
Cargar PDF
ad083013064800022000
Subir
100%
Aceptar
Cancelar
Documentos actualizados correctamente.
ESP
LAA
4:08 p. m.
27/12/2022