

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2023-12-22

No: 387

Proveedor: VIDCOL SAS

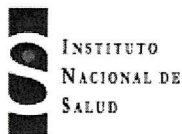
Contrato: 442 2023-10-23

Nit: 860532874

Factura: VID 4927 Y 2023-11-29
VID 4969

Observaciones: DESTINO: DIFERENTES LABORATORIOS DE DISP Y DP

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1103	92506	metanol para analisis cmsure acs,iso, reag. ph cur. Supelco 1060095000 FRASCO X 5 LITROS	2,00	\$ 321.300,00	\$ 642.600,00
1103	92520	pastillas de cloro para desinfeccion de equipos de agua de osmosis reversa. MERCK MILLIPORE 5874316024 FRASCO X 24 TABLETAS	1,00	\$ 785.400,00	\$ 785.400,00
1103	92521	patrones del turbiquant Merck 1183350001 UNIDAD	1,00	\$ 1.892.100,00	\$ 1.892.100,00
1103	92843	Solucion estandar de ANTIMONIO ICP-MS de 100 µg/mL en 2por ciento a 5por ciento de HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones debe ser lotes diferentes. Con fecha de vencimiento mayor a 3 años. Frasco de 100	1,00	\$ 565.250,00	\$ 565.250,00
1103	92833	Solucion estandar de CADMIO de 10 µg/mL en 2por ciento HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente y con fecha de vencimiento mayor a 3 años Frasco de 100 ml	1,00	\$ 261.800,00	\$ 261.800,00
1103	92841	Solucion estandar de CALCIO ICP-MS de 100 µg/mL en 2por ciento a 5por ciento de HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente. Con fecha de vencimiento mayor a 3 años. Frasco de 100	1,00	\$ 565.250,00	\$ 565.250,00
1103	92845	Solucion estandar de MAGNESIO ICP-MS de 100 µg/mL en 2por ciento a 5por ciento de HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Con fecha de vencimiento mayor a 3 años. Frasco de 100	1,00	\$ 565.250,00	\$ 565.250,00
1103	92844	Solucion estandar de MANGANESO ICP-MS de 100 µg/mL en 2por ciento a 5por ciento de HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente y con fecha de vencimiento mayor a 3 años. Frasco de 100	1,00	\$ 892.500,00	\$ 892.500,00
1103	92840	Solucion estandar de COBRE ICP-MS de 100 µg/mL en 2por ciento a 5por ciento de HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente y con fecha de vencimiento mayor a 3 años. Frasco de 100	1,00	\$ 565.250,00	\$ 565.250,00
1103	92842	Solucion estandar de ZINC ICP-MS de 100 µg/mL en 2por ciento a 5por ciento de HNO3. Material de referencia certificado trazable a NIST o PTB. ISO 17034. Las soluciones deben ser de lote diferente y con fecha de vencimiento mayor a 3 años. Frasco de 100	1,00	\$ 565.250,00	\$ 565.250,00
1103	92598	suero fetal bovino Sigma F4135-24X500ML PACK 6 FRASCOS X 500 MILILITROS	5,00	\$ 72.590.000,00	\$ 362.950.000,00
1117	93087	aguja esteril vacutainer 21g x 1-1/2 multiples Becton Dickinson 367223 CAJA POR 100 UNIDADES	15,00	\$ 66.640,00	\$ 999.600,00
1117	93102	botella de vidrio de gran capacidad. capacidad 19 litros. en vidrio de borosilicato de baja expansion. diametro 29.2 cm. graduada en incremento de 500 ml. alto 48.5 cm. para agua destilada y soluciones. los cuellos estan diseñados para aumentar la resistencia mecanica y para un ajuste uniforme del tapon. no esteril. resistencia a la esterilizacion por aire caliente (seco) o vapor (humedo). para tapon numero 12 PYREXDURANSCHOTT UNIDAD	2,00	\$ 2.701.300,00	\$ 5.402.600,00
1117	93109	caja de petri esteriles de dimensiones 100 x15 mm Fisherbrand FB0875713 CAJA X 500 UNIDADES	11,00	\$ 487.900,00	\$ 5.366.900,00
1117	93270	Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro 2 to 50 µL Thermo Scientific 94052060 Rack	1,00	\$ 9.103.500,00	\$ 9.103.500,00



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2023-12-22

No: 387

Proveedor: VIDCOL SAS

Contrato: 442 2023-10-23

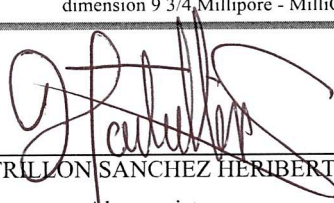
Nit: 860532874

Factura: VID 4927 Y 2023-11-29
VID 4969

Observaciones: DESTINO: DIFERENTES LABORATORIOS DE DISP Y DP

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1117	93128	frasco de cultivo celular cuello inclinado con tapa tipo plug de 25 cm2 CORNING 430168 CAJA X 20 PAQUETES X 10	5,00	\$ 6.699.700,00	\$ 33.498.500,00
1117	93139	Frasco tapa rosca de 5000ml. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, color claro para reactivos y soluciones. Doble revestimiento. Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul. con anillo de vertido. graduado y autoclavable. fondo plano. UNIDAD	3,00	\$ 714.000,00	\$ 2.142.000,00
1117	93159	lamina portaobjetos 26 mm x 76 mm por cajas de 50 unidades, limpios y desengrasados, hidrofobos y con ausencia de proteínas en la superficie. Con banda impresa blanca de 20 mm, resistente a los complejos quimicos CAJA X 50 UNIDADES	40,00	\$ 7.973,00	\$ 318.920,00
1117	93278	Probeta de vidrio de borosilicato tipo pyrex 250mL, autoclavable, con base hexagonal, graduada, clase A, con certificado de calidad schottDuranPyrexBrand Unidad	20,00	\$ 77.350,00	\$ 1.547.000,00
1117	93309	Puntas 100-1000 ul , libres de Dnasa, Rnasa, ADN y libre de pirogenos CAJA X 10 RACK X 96 UNIDADES	2,00	\$ 309.400,00	\$ 618.800,00
1117	93198	Puntas 5 ml. Thermo scientific 9402050 CAJA X 75 UNIDADES	1,00	\$ 180.880,00	\$ 180.880,00
1117	93233	tubos para cultivo celular 16x125 CORNING™ 430172 CAJA X 500 UNIDADES	5,00	\$ 3.242.750,00	\$ 16.213.750,00
1117	93238	Vaso de precipitado de 10 mL,con graduacion, en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior, espesor de pared grueso, alta resistencia a ataques quimicos, con graduacion metrica, resistente a temperaturas superiores a 250°C schottDuranPyrexBrand Unidad	24,00	\$ 22.610,00	\$ 542.640,00
1118	93374	Aplicadores de madera con algodón CAJA X 1000 UNIDADES	25,00	\$ 29.750,00	\$ 743.750,00
1118	93466	Bolsa bioproceso de unico uso, con 2 puertos superiores y uno inferior, capacidad 100 L Thermo Scientific SH3065002 Unidad	5,00	\$ 2.737.000,00	\$ 13.685.000,00
1118	93385	caja de almacenamiento criogenico en policarbonato , para uso en temperaturas desde -196°C hasta +121°C. para 81 viales de 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 y 2.0 ml. dimensiones totales de 13.3. x 13.3 x 5.1cm (largo x ancho x alto). CITOTEST 2510-1106 PAQUETE X 24 UNIDADES	1,00	\$ 571.200,00	\$ 571.200,00
1118	93437	Gel refrigerante para cadena de frio bolsa plastica resistente de 150 gr durabilidad del tiempo de congelacion mayor o igual a 24 h. Dimensiones: Largo: 18 cm Ancho: 8 cm Alto: 2.0 - 3.0 cm. Unidad	50,00	\$ 1.904,00	\$ 95.200,00
1118	93402	Gel refrigerante para cadena de frio bolsa plastica resistente de 500 gr durabilidad del tiempo de congelacion mayor o igual a 24 h. Dimensiones: Largo: 19 - 21 cm Ancho: 19-18 cm Alto: 2.0 - 3.0 cm. (Ct. 193/2023) Unidad	50,00	\$ 1.904,00	\$ 95.200,00
1119	93551	Cartucho polygard-ct 5 micras Millipore - MilliQ CT05F1C50 Unidad	15,00	\$ 154.700,00	\$ 2.320.500,00
1119	93550	Cartucho polygard-ct 1 micra de poro nominal en polipropileno dimension 9 3/4,Millipore - MilliQ CT01F1C50 Unidad	15,00	\$ 154.700,00	\$ 2.320.500,00

TOTAL \$ 466.017.090,00


CASTRILLON SANCHEZ HERIBERTO
Almacenista

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058191 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta
N° VID 4969

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 2023-12-07 13:51:32
Fecha Expedición : 2023-12-07 13:53:16
Fecha Vencimiento : 2024-01-06
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 51339
Numero CONTRATO INS-CYT-442-2023

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1000754	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON ITEM 46	25.00	19	25,000.00	625,000.00
4400066	AGUJA ESTERIL VACUTAINER ITEM 32	10.00	19	56,000.00	560,000.00
21-377-50	PUNTA DE 5ML ITEM 348	1.00	19	152,000.00	152,000.00
F4135-24X500ML	SUERO FETAL BOVINO ITEM 426	5.00	19	61,000,000.00	305,000,000.00
21.106.08	VASO DE PRECIPITADO F.BAJA 10ML ITEM 485	24.00	19	19,000.00	456,000.00
21.390.36	PROBETA DE VIDRIO DE BOROSILICATO ITEM 855	20.00	19	65,000.00	1,300,000.00
4400066	AGUJA ESTERIL VACUTAINER ITEM 32	5.00	19	56,000.00	280,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 366.963.870,00 Cuota 1 Vence el 2024-01-06

Total Bruto	308,373,000.00
IVA	58,590,870.00
Total a Pagar	\$ 366.963.870,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Seis Millones Novecientos Sesenta Y Tres Mil Ochocientos Setenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#\$19-03-00;INS-CYT-442-2023;JHERNANDEZ@INS.GOV.CO#\$--YPG
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL 21003282149-CUENTA
CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 20354189961-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N°
057265415

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

Elaborado Por

CUFE :b8cd412b052626d260d2f449d1f685e95f832c9bcfc980c443c385a857e52f61235e84e29a950aa8e854a4d869082410

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058191 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta
N° VID 4969

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 2023-12-07 13:51:32
Fecha Expedición : 2023-12-07 13:53:16
Fecha Vencimiento : 2024-01-06
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 51339
Numero CONTRATO INS-CYT-442-2023

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1000754	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON ITEM 46	25.00	19	25,000.00	625,000.00
4400066	AGUJA ESTERIL VACUTAINER ITEM 32	10.00	19	56,000.00	560,000.00
21-377-50	PUNTA DE 5ML ITEM 348	1.00	19	152,000.00	152,000.00
F4135-24X500ML	SUERO FETAL BOVINO ITEM 426	5.00	19	61,000,000.00	305,000,000.00
21.106.08	VASO DE PRECIPITADO F.BAJA 10ML ITEM 485	24.00	19	19,000.00	456,000.00
21.390.36	PROBETA DE VIDRIO DE BOROSILICATO ITEM 855	20.00	19	65,000.00	1,300,000.00
4400066	AGUJA ESTERIL VACUTAINER ITEM 32	5.00	19	56,000.00	280,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 366.963.870,00 Cuota 1 Vence el 2024-01-06

Total Bruto	308,373,000.00
IVA	58,590,870.00
Total a Pagar	\$ 366.963.870,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Seis Millones Novecientos Sesenta Y Tres Mil Ochocientos Setenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#\$19-03-00;INS-CYT-442-2023;JHERNANDEZ@INS.GOV.CO#\$--YPG
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL 21003282149-CUENTA
CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 20354189961-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N°
057265415

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

Elaborado Por

CUFE :b8cd412b052626d260d2f449d1f685e95f832c9bcfc980c443c385a857e52f61235e84e29a950aa8e854a4d869082410

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058191 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta N° VID 4927

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 2023-11-29 16:37:42
Fecha Expedición : 2023-11-29 16:41:00
Fecha Vencimiento : 2023-12-28
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 51266
Numero CONTRATO INS-CYT-442-2023

Order Reference Prefijo

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
0307-0005	LAMINA PORTA OBJETOS 3X1 STANDARD CJAX50 ITEM 258	40.00	19	6,700.00	268,000.00
430168.	FRASCO DE CULTIVO CLULAR DE 25 CMCAJAX500 ITEM 190	5.00	19	5,630,000.00	28,150,000.00
430172	TUBOS PARA CULTIVO CELULAR 16 X 125 MM ITEM 475	5.00	19	2,725,000.00	13,625,000.00
21-377-387	FINNITIP 50 MICRAS FILTER 2 A 50 UL10X384 ITEM 712	1.00	19	7,650,000.00	7,650,000.00
FB0875713	CJA DE PETRI ESTERILES 100X15 MM ITEM 82	8.00	19	410,000.00	3,280,000.00
A1060095000	METANOL PARA ANALISIS ITEM 281	2.00	19	270,000.00	540,000.00
A1183350001	PATRONES DEL TURBIQUANT ITEM 313	1.00	19	1,590,000.00	1,590,000.00
2510-1106	CRIOCAJA POLICARBONATO 81 POZOS X 24 UNID	1.00	19	480,000.00	480,000.00
FB0875713	CJA PETRI DE 100X15 CJA X 500 ITEM 82	3.00	19	410,000.00	1,230,000.00
5080735	FRASCO TAPA ROSCA AZULVIDRIO CLARO 5000ML ITEM 201	3.00	19	600,000.00	1,800,000.00
GBP500	GEL REFRIGERANTE DE 500 GRS ITEM 207	50.00	19	1,600.00	80,000.00
GBP150	GEL REFRIGERANTE DE 150 GRS ITEM 570	50.00	19	1,600.00	80,000.00
02-717-151	PUNTAS 1000 ul SIN FILTRO RACK DE 10X96 ITEM 963	2.00	19	260,000.00	520,000.00
CT01F1C50	CARTUCHO POLIGAD-CT 1u poro dim 9 3/4 ITEM 937	15.00	19	130,000.00	1,950,000.00
CT05F1C50	CARTUCHO POLIGAR-CT-5u 9 3/4 ITEM 938	15.00	19	130,000.00	1,950,000.00
5874316024	TABLETAS EFFERSAN TB X 24 UNDS ITEM 312	1.00	19	660,000.00	660,000.00
A1197770100	SOLUCION ESTANDAR DE CADMIO DE 10/ML ITEM 757	1.00	19	220,000.00	220,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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

Elaborado Por

CUFE :76d1a85121298c639060e4cfd78094c6560f34956dbf6493ab14baf9f8b1452c046c07ab08bafbd372ddb68f9df7558

VIDCOL SAS

☐ NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
📍 CALLE 10 No. 66A - 42
📍 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
📞 4058191 4208118
✉ vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta N° VID 4927

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 2023-11-29 16:37:42
Fecha Expedición : 2023-11-29 16:41:00
Fecha Vencimiento : 2023-12-28
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 51266
Numero CONTRATO INS-CYT-442-2023

Order Reference Prefijo

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1703140100	SOLCUION ESTANDAR DE COBRE ICP-NS DE 100 ITEM764	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703080100	SOLCUION ESTANDAR DE CALCIO ICP-MS DE 100 ITEM 765	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703690100	SOLCUION ESTANDAR DE ZINC ICP-MS DE 100 ITEM 766	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703020100	SOLUCION ESTANDAR DE ANTIMONIO ICP-MSDE100 ITEM767	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703310100	SOLUCION ESTANDAR DE MAGNESIO ICP-MS DE 100ITEM769	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703800100	MANGANESO PATRON ICP REFEREIBLE ASRMDENIST ITEM768	1.00	19	750,000.00	750,000.00
SH3065002	BOLSA BIOPROCESO DE UNICO USO ITEM 836	5.00	19	2,300,000.00	11,500,000.00
02-887-5	BOTELLA DE VIDRIO GRAN CAPA 19 L ITEM 65	2.00	19	2,270,000.00	4,540,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 99.053.220,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-28

Total Bruto 83,238,000.00

IVA 15,815,220.00

Total a Pagar \$ 99.053.220,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Nueve Millones Cincuenta Y Tres Mil Doscientos Veinte Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#\$19-03-00;INS-CYT-442-2023;JHERNANDEZT@INS.GOV.CO#\$--YPG

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL 21003282149-CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 20354189961-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N° 057265415

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

Elaborado Por

CUFE :76d1a85121298c639060e4cfd78094c6560f34956dbf6493ab14baf9f8b1452c046c07ab08bafbd372ddb68f9df7558

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058191 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta N° VID 4927

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 2023-11-29 16:37:42
Fecha Expedición : 2023-11-29 16:41:00
Fecha Vencimiento : 2023-12-28
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 51266
Numero CONTRATO INS-CYT-442-2023

Order Reference Prefijo

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
0307-0005	LAMINA PORTA OBJETOS 3X1 STANDARD CJAX50 ITEM 258	40.00	19	6,700.00	268,000.00
430168.	FRASCO DE CULTIVO CLULAR DE 25 CMCAJAX500 ITEM 190	5.00	19	5,630,000.00	28,150,000.00
430172	TUBOS PARA CULTIVO CELULAR 16 X 125 MM ITEM 475	5.00	19	2,725,000.00	13,625,000.00
21-377-387	FINNITIP 50 MICRAS FILTER 2 A 50 UL10X384 ITEM 712	1.00	19	7,650,000.00	7,650,000.00
FB0875713	CJA DE PETRI ESTERILES 100X15 MM ITEM 82	8.00	19	410,000.00	3,280,000.00
A1060095000	METANOL PARA ANALISIS ITEM 281	2.00	19	270,000.00	540,000.00
A1183350001	PATRONES DEL TURBIQUANT ITEM 313	1.00	19	1,590,000.00	1,590,000.00
2510-1106	CRIOCAJA POLICARBONATO 81 POZOS X 24 UNID	1.00	19	480,000.00	480,000.00
FB0875713	CJA PETRI DE 100X15 CJA X 500 ITEM 82	3.00	19	410,000.00	1,230,000.00
5080735	FRASCO TAPA ROSCA AZULVIDRIO CLARO 5000ML ITEM 201	3.00	19	600,000.00	1,800,000.00
GBP500	GEL REFRIGERANTE DE 500 GRS ITEM 207	50.00	19	1,600.00	80,000.00
GBP150	GEL REFRIGERANTE DE 150 GRS ITEM 570	50.00	19	1,600.00	80,000.00
02-717-151	PUNTAS 1000 ul SIN FILTRO RACK DE 10X96 ITEM 963	2.00	19	260,000.00	520,000.00
CT01F1C50	CARTUCHO POLIGAD-CT 1u poro dim 9 3/4 ITEM 937	15.00	19	130,000.00	1,950,000.00
CT05F1C50	CARTUCHO POLIGAR-CT-5u 9 3/4 ITEM 938	15.00	19	130,000.00	1,950,000.00
5874316024	TABLETAS EFFERSAN TB X 24 UNDS ITEM 312	1.00	19	660,000.00	660,000.00
A1197770100	SOLUCION ESTANDAR DE CADMIO DE 10/ML ITEM 757	1.00	19	220,000.00	220,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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

Elaborado Por

CUFE :76d1a85121298c639060e4cfd78094c6560f34956dbf6493ab14baf9f8b1452c046c07ab08bafbd372ddb68f9df7558

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058191 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta N° VID 4927

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 2023-11-29 16:37:42
Fecha Expedición : 2023-11-29 16:41:00
Fecha Vencimiento : 2023-12-28
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 51266
Numero CONTRATO INS-CYT-442-2023

Order Reference Prefijo

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1703140100	SOLCUION ESTANDAR DE COBRE ICP-NS DE 100 ITEM764	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703080100	SOLCUION ESTANDAR DE CALCIO ICP-MS DE 100 ITEM 765	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703690100	SOLCUION ESTANDAR DE ZINC ICP-MS DE 100 ITEM 766	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703020100	SOLUCION ESTANDAR DE ANTIMONIO ICP-MSDE100 ITEM767	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703310100	SOLUCION ESTANDAR DE MAGNESIO ICP-MS DE 100ITEM769	1.00	19	475,000.00	475,000.00
A1703800100	MANGANESO PATRON ICP REFEREIBLE ASRMDENIST ITEM768	1.00	19	750,000.00	750,000.00
SH3065002	BOLSA BIOPROCESO DE UNICO USO ITEM 836	5.00	19	2,300,000.00	11,500,000.00
02-887-5	BOTELLA DE VIDRIO GRAN CAPA 19 L ITEM 65	2.00	19	2,270,000.00	4,540,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 99.053.220,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-28

Total Bruto 83,238,000.00

IVA 15,815,220.00

Total a Pagar \$ 99.053.220,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Nueve Millones Cincuenta Y Tres Mil Doscientos Veinte Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#\$19-03-00;INS-CYT-442-2023;JHERNANDEZT@INS.GOV.CO#\$--YPG

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL 21003282149-CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 20354189961-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N° 057265415

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

Elaborado Por

CUFE :76d1a85121298c639060e4cfd78094c6560f34956dbf6493ab14baf9f8b1452c046c07ab08bafdbde372ddb68f9df7558

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 8

(1) Contrato No.	INS-CYT-442-2023		
(2) Nombre del Contratista	VIDCOL S.A.S		
(3) Cargo del supervisor:	Johanna Esther Hernández- Sub directora de Investigación en Salud Pública		
(4) Interventoría sí ☐ no ☒ Nombre:	No aplica.		
Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	jhernandezt@ins.gov.co		
Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Items 32,46,64,65,73,75,82,159,160,166,182,190,197,201,207,214,217,258,267,268,281,311,312,313,320,348,426,475,477,484,485,570,698,711,712,757,764,765,766,767,768,769,802,836,837,850,855,937,938,949,963,975,979,980,982,995,1045,1115)		
(7) Fecha de inicio:	3/11/2023	(8) Fecha terminación:	15/12/2023
(9) Período objeto del informe:	Diciembre		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Asistir a la reunión de apertura, así como a las demás solicitadas por los supervisores del contrato, y acoger las decisiones concertadas en las mismas. La reunión de apertura se realizará de forma presencial o virtual dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía, el medio y la hora de la misma será informada previamente vía correo electrónico por el supervisor del contrato. En esta reunión también se tratarán temas como, lineamientos para el ingreso, permanencia en las instalaciones, cuándo y cómo seguir las indicaciones de la Brigada en caso de emergencia, verificación de los productos a entregar de conformidad con lo establecido en el contrato, las fechas en que las áreas requieren los productos, entre otros.	El proveedor acordó con el supervisor que se iba a entregar los ítems dentro del plazo de ejecución del contrato 15 de diciembre del 2023.	Formato recepción de bienes almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Entregar los reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades, especificaciones técnicas y valores establecidos	Los reactivos fueron entregados bajo las condiciones descritas en el contrato.	Formato recepción de bienes almacén y remisión.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 2 de 8

<p>en la presente contratación, nuevos, en buen estado, debidamente empacados en empaque original, en las instalaciones del Almacén del Instituto Nacional de Salud. No se recibirán empaques de los reactivos, elementos e insumos averiados ni remendados.</p>				
<p>Entregar cronograma previo aval del supervisor en el que especifique las fechas en que serán entregados los reactivos, elementos e insumos de laboratorio los cuales deberán estar en las instalaciones del INS de manera oportuna y a entera satisfacción dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión de apertura.</p>	<p>El proveedor entregó los productos dentro del plazo de ejecución del contrato 15 de diciembre del 2023.</p>	<p>Formato recepción de bienes almacén.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la obligación</p>	
<p>Presentar junto con los reactivos, elementos e insumos de laboratorio las fichas de seguridad y el respectivo certificado de calidad del fabricante del lote o lotes entregados si a ello hubiere lugar.</p>	<p>Se entregaron los documentos correspondientes por cada producto.</p>	<p>Formato recepción de bienes almacén y remisión.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la obligación</p>	
<p>Cumplir con cada uno de los ofrecimientos de su propuesta</p>	<p>En el desarrollo del contrato se cumplieron todos compromisos acordados en la reunión con el supervisor y proveedor.</p>	<p>Formato recepción de bienes almacén y remisión.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la obligación</p>	
<p>Entregar oportunamente y a entera satisfacción del INS, sin costo adicional, todos los reactivos, elementos e insumos de laboratorio requeridos, en el Almacén General del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogotá.</p>	<p>Se entregaron todos los productos, en el INS.</p>	<p>Formato de recepción de bienes almacén</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la obligación</p>	
<p>Garantizar mediante certificación que los reactivos, elementos e insumos de laboratorio tengan por parte del fabricante y de la firma comercializadora una vida útil mínima de seis (6) meses contados a partir de la recepción de los mismos. En caso de que por propiedades intrínsecas del producto la vida útil sea inferior, se debe entregar documento expedido por casa matriz donde manifieste que la estabilidad del producto no puede lograr el</p>	<p>Los supervisores por cada ítem revisaron que sus productos estén en correctas condiciones y garantías.</p>	<p>Formato recepción de bienes almacén.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la obligación</p>	

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 3 de 8

tiempo solicitado, que en todo caso no podrá ser inferior a cuatro (4) meses.				
Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del INS, sin costo adicional, todos los reactivos, elementos e insumos de laboratorio que, al momento de su uso durante la vida útil, resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que estén en condiciones de deterioro, por reactivos, elementos e insumos de laboratorio nuevos de las mismas o superiores características a las requeridas por el INS inicialmente. Este reemplazo se debe realizar dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de entrega inicial.	Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo.	Formato recepción de bienes almacén y remisión,	Se evidencia el cumplimiento de la obligación	
Garantizar durante el transporte de los reactivos y elementos de laboratorio que así lo requieran, el cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte por el cual se reglamentó el manejo y transporte de mercancías peligrosas vía terrestre, o del Libro Naranja de las Naciones Unidas sobre recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.	Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo.	Formato recepción de bienes almacén y remisión,	Se evidencia el cumplimiento de la obligación	
Especificar la fecha de vencimiento y/o caducidad de los productos entregados garantizando que, al momento de la recepción de los mismos por parte de la Entidad, no haya transcurrido más de un 10% de tiempo de vida útil o caducidad brindado por el fabricante, según en los casos que aplique.	Los supervisores por cada ítem revisaron que sus productos estén en correctas condiciones.	Formato recepción de bienes almacén.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación	
Entregar los reactivos, elementos e insumos de laboratorios con un adecuado almacenamiento y su manipulación, según lo expresen las fichas técnicas y/o fichas de seguridad, de igual forma deben estar acorde a las normas ambientales vigentes para los reactivos,	Los productos conforme lo estipulado en el contrato.	Formato recepción de bienes almacén y remisión,	Se evidencia el cumplimiento de la obligación	

material biológico e insumos en el laboratorio.			
Utilizar las medidas de protección personal acordes para el transporte reactivos (si aplica) y estar capacitados para la manipulación y transporte de los mismos	Los reactivos fueron entregados bajo las condiciones descritas en el contrato	Formato recepción de bienes almacén y remisión.	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Contar con las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante el transporte y entrega de los reactivos elementos e insumos de laboratorio al almacén del INS	Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo.	Formato recepción de bienes almacén y remisión,	Se evidencia el cumplimiento de la obligación
Garantizar que si se generan residuos no peligrosos durante la entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio este procedimiento sea acorde al código de colores y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental del INS.	Durante la ejecución del contrato se desarrolló la obligación correctamente sin ningún contratiempo.	Formato recepción de bienes almacén y remisión,	Se evidencia el cumplimiento de la obligación

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega producto causas imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el costo del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 5 de 8

4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificación es técnicas requeridas	N.A.	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificación es técnicas requeridas	Mensual	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Malta calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	No se presentó este riesgo, el contrato tuvo una correcta ejecución.

% DE AVANCE ACUMULADO

70 %

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

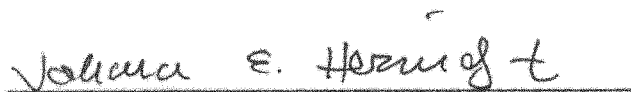
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 6 de 8

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El informe es parcial debido a que dentro del plazo de ejecución del contrato faltaron ítems por entregar.

(13) En constancia, firmo:



Johanna Ester Hernández Toloza – Salud Materna y Perinatal



Martha Liliana Ahumada–Entomología DISP



Carolina Duarte Valderrama– Microbiología DRSP



Nidia Marcela Orjuela- Aseguramiento de la Calidad DRSP



Lissette Carolina Pardo Herrera- Grupo Virología DRSP



Giselle Carolina Clavijo- Grupo Medios de Cultivo

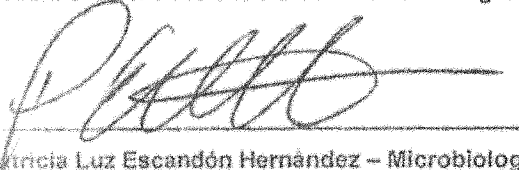
	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
				2023-11-17
			FOR-A02.0000-037	Página 7 de 8



Liliana Jazmin Cortes Cortes - Grupo Parasitología DRSP



Susanne Carolina Ardila Roldan - Entomología RED



Patricia Luz Escandón Hernández - Microbiología DISP



Alejandra Margarita Muñoz - Bioterio



Maria Carlina Castillo - Planta de Sueros



Olga Patricia Fuya Oviedo - Genética Crónicas



Milton Mauricio Camargo - Química y Toxicológica



Edgar Alberto Parra Saad - Patología

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
				2023-11-17
			FOR-A02.0000-037	Página 8 de 8



Luis Alberto Gómez Grosso- Fisiología Molecular



Francisco Javier Ruiz- Hacienda



Ana Yibby Forero Torres – Nutrición

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 20/12/2023

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO PARCIAL (Persona Jurídica)	Versión 07
		FOR-A02.0000-020	2021-01-22
			Página 1 de 3

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO								
No. de Contrato / Aceptación de oferta/ Orden de Compra:		INS-CYT-442- 2023	Número de identificación del contratista:		860532874			
Nombre del contratista:		VIDCOL S.A.S						
Objeto contractual: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. Ítems 32,46,64,65,73,75,82,159,160,166,182,190,197,201,207,214,217,258,267,268,281,311,312,313,320,348,426,475,477,484,485,570,698,711,712,757,764,765,766,767,768,769,802,836,837,850,855,937,938,949,963,975,979,980,982,995,1045,1115								
Fecha de firma del contrato:		23/10/23	Fecha de inicio del contrato:		3/11/2023	Fecha fin del contrato:		15/12/2023
Contrato suspendido		Si() No(x)	Desde el día:		No Aplica.	Hasta el día:		No Aplica.

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	VID 4927	Con fecha de expedición:	29/11/2023	Valor TOTAL de la factura:	\$99.053.220
Factura / Cuenta Número:	VID 4969	Con fecha de expedición:	07/12/2023	Valor TOTAL de la factura:	\$366.963.870
Nombre del rubro		Código del Rubro	No. Registro Presupuestal		Valor a Cargar
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN SUMINISTROS DE TECNOLOGÍAS EN SALUD PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA.		C-1901-0300-13-0-1901035-02- 10	161123		\$466.017.090,00
TOTAL					\$466.017.090,00
Observaciones:					
Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente					
RESPONSABLE(S)					

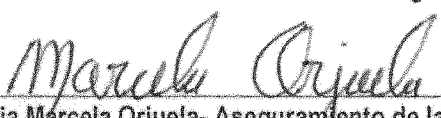
Dado en Bogotá, D.C., el día 20/12/2023

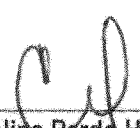
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO PARCIAL (Persona Jurídica)	Versión 07
		FOR-A02.0000-020	2021-01-22
			Página 2 de 3


Johanna Ester Hernández Toloza – Salud Materna y Perinatal


Martha Liliana Ahumada–Entomología DISP

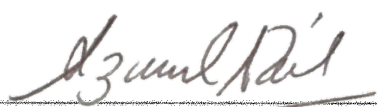

Carolina Duarte Valderrama– Microbiología DRSP

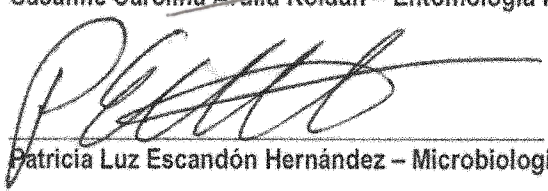

Nidia Marcela Orjuela- Aseguramiento de la Calidad DRSP


Lissette Carolina Pardo Herrera- Grupo Virología DRSP


Giselle Carolina Clavijo- Grupo Medios de Cultivo


Lilliana Jazmin Cortes Cortes– Grupo Parasitología DRSP

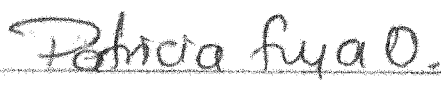

Susanne Carolina Ardila Roldan – Entomología RED


Patricia Luz Escandón Hernández – Microbiología DISP


Alejandra Margarita Muñoz - Bioterio

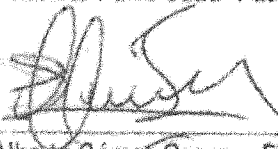
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO PARCIAL (Persona Jurídica)	Versión 07
		FOR-A02.0000-020	2021-01-22
			Página 3 de 3


 María Carlina Castillo – Planta de Sueros

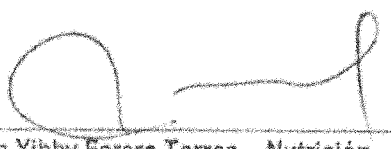

 Olga Patricia Fuya Oviedo - Genética Crónicas


 Milton Mauricio Camargo – Química y Toxicológica


 Edgar Alberto Parra Saad- Patología


 Luis Alberto Gómez Grosso- Fisiología Molecular


 Francisco Javier Ruiz- Hacienda


 Ana Yibby Forero Torres – Nutrición

NOTA: Remitir copia del presente formato con sus soportes, adjuntando el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-037 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

