

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014699669 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta
N° VID 6118

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: B2GOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 2024-11-21 16:44:27
Fecha Expedición : 2024-11-21 16:46:37
Fecha Vencimiento : 2024-12-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 52877
Numero CONTRATO

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
21.801.24-CJA X10	FRASCO VIDRIO TAPA ROSCA AZUL CJA X 10 ITEM 716	19.00	19	214,000.00	4,066,000.00
21.801.54 CJ X10	FRASCO TAPA ROSCA AZUL DE 1000 ML CJ X10 ITEM 717	3.00	19	380,000.00	1,140,000.00
6310.0010	CRIOMARCADOR PARAVIALES RESISTENTE ABAJAS ITEM 691	7.00	19	190,000.00	1,330,000.00
218062405	FRASCO TAPA AZUL AMBAR DE 100 ML PTE X 10 ITEM 715	1.00	19	1,100,000.00	1,100,000.00
21.801.24-CJA X10	FRASCO VIDRIO TAPA ROSCA AZUL CJA X 10 ITEM 716	1.00	19	214,000.00	214,000.00
A1040140500	PERLAS DE VIDRIO 2 MM X 500GR ITEM 759	7.00	19	370,000.00	2,590,000.00
2510-1106	CRIOCAJA POLICARBONATO 81 POZOS X 24 UNID ITEM 678	10.00	19	500,000.00	5,000,000.00
1120-3810	MICROPUNTA ESTERIL 10ULLIBRE DE PIROGENOS ITEM 780	1.00	19	490,000.00	490,000.00
1120-8810	PUNTAS DE 20-200ULCONFILTRO ESTERILES ITEM 1014	1.00	19	490,000.00	490,000.00
1122-1830	PUNTAS CON FILTRO D E1000 UL RACK X 960 ITEM 1015	1.00	19	565,000.00	565,000.00
1120-8710	PUNTAS CON FILTRO DE 200 UL RACK X 960 ITEM 809	4.00	19	410,000.00	1,640,000.00
4020-100	BALON VOLUMETRICO VIDRIO 100ML ITEM 863	20.00	19	30,000.00	600,000.00
335940-10G	XYLENE CYANOLE FF (DYE CONTENT 75%) X 10G ITEM 570	1.00	19	172,000.00	172,000.00
1120-1840	PUNTAS CON FILTRO 100UL ESTERIL X 10RACK ITEM 1013	3.00	19	483,000.00	1,449,000.00

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. 18764065109328 aprobado en 2024-02-06 vigente , prefijo VID desde el número 5143 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Elaborado Por

CUFE :670744675737175fef6bc8e88187391a6a2ccbf1b53caada4505ab4176d22cf384556b388ed3d4fd40640735cc551004

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014699669 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta
N° VID 6118

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: B2GOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 2024-11-21 16:44:27
Fecha Expedición : 2024-11-21 16:46:37
Fecha Vencimiento : 2024-12-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 52877
Numero CONTRATO

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1120-8810	PUNTAS DE 20-200UL CON FILTRO ESTERILES ITEM 1014	3.00	19	490,000.00	1,470,000.00
1122-1830	PUNTAS CON FILTRO D E1000 UL RACK X 960 ITEM 1015	5.00	19	565,000.00	2,825,000.00
2510-1106	CRIOCAJA POLICARBONATO 81 POZOS X 24 UNID ITEM 678	3.00	19	500,000.00	1,500,000.00
6310.0010	CRIMARCADOR PARA VIALES RESISTENTE ABAJASITEM 691	3.00	19	190,000.00	570,000.00
10531018	903 PROTEIN SAVER CARD CJ X 100 ITEM 822	1.00	19	1,300,000.00	1,300,000.00
21.801.175	FRASCO T.R.AZUL V.CLARO 50ML GRAD. ITEM 996	10.00	19	24,000.00	240,000.00
213901706	PROBETA GRAD. 50 ML CLASE A CFCA ITEM 899	20.00	19	38,000.00	760,000.00
213904403	PROBETA GRAD. X 500ML. CLASE A ITEM 900	20.00	19	91,000.00	1,820,000.00
21.106.14	VASO DE PRECIPITADO F.BAJA 25ML ITEM 917	20.00	19	15,000.00	300,000.00
6310.0010	CRIMARCADOR PARA VIALES RESISTENTEABAJAS ITEM 692	10.00	19	50,000.00	500,000.00
A1002460250	PLATINO COBALTO SOLUCION X 250 ML ITEM 299	1.00	19	472,000.00	472,000.00
A1197960100	CERTIPUR SELENIO X 100ML. PATRON ITEM 362	1.00	19	295,000.00	295,000.00
A1197700100	CERTIPUR ALUMINIO 100ML. SOL-. PATRON ITEM 363	1.00	19	110,000.00	110,000.00
A1197700100	CERTIPUR ALUMINIO 100ML. SOL-. PATRON ITEM 375	1.00	19	110,000.00	110,000.00
A1197880100	ESTANDAR DE MAGNESIO 1000MG/L X 100ML ITEM 382	1.00	19	191,000.00	191,000.00

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. 18764065109328 aprobado en 2024-02-06 vigente , prefijo VID desde el número 5143 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Elaborado Por

CUFE :670744675737175fef6bc8e88187391a6a2ccbf1b53caada4505ab4176d22cf384556b388ed3d4fd40640735cc551004

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014699669 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta
N° VID 6118

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: B2GOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 2024-11-21 16:44:27
Fecha Expedición : 2024-11-21 16:46:37
Fecha Vencimiento : 2024-12-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 52877
Numero CONTRATO

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1702260100	SOLUCION PATRON DE MERCURIO 1000MG X100ML ITEM 383	2.00	19	127,000.00	254,000.00
UFC201024	XAMICON ULTRA 2 CENTRIFUGAL FILTER PTEX24 ITEM 983	1.00	19	612,000.00	612,000.00
21.390.54	PROBETA GRADUADA 1000ML CLASEA GRADUACIÓN ITEM 896	10.00	19	137,000.00	1,370,000.00
21.390.14	PROBETA GRADUADA 25ML CLASEA GRADUACIÓN ITEM 898	40.00	19	40,000.00	1,600,000.00
21.390.17	PROBETA GRADUADA DE 50 ML ITEM 899	20.00	19	38,000.00	760,000.00
21.390.44	PROBETA GRADUADA 500ML CLASEA GRADUACIÓN ITEM 900	13.00	19	91,000.00	1,183,000.00
2510-1106	CRIOCAJA POLICARBONATO 81 POZOS X 24 UNID ITEM 678	5.00	19	500,000.00	2,500,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 49.489.720,00 Cuota 1 Vence el 2024-12-20

Total Bruto	41,588,000.00
IVA	7,901,720.00
Total a Pagar	\$ 49.489.720,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

--CONTRATO INS-CYT-375-2024 --CONDICION DE PAGO 30 DIAS --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. 18764065109328 aprobado en 2024-02-06 vigente , prefijo VID desde el número 5143 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :670744675737175fef6bc8e88187391a6a2ccbf1b53caada4505ab4176d22cf384556b388ed3d4fd40640735cc551004

Elaborado Por

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014699669 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta
N° VID 6118

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: B2GOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 2024-11-21 16:44:27
Fecha Expedición : 2024-11-21 16:46:37
Fecha Vencimiento : 2024-12-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 52877
Numero CONTRATO

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
21.801.24-CJA X10	FRASCO VIDRIO TAPA ROSCA AZUL CJA X 10 ITEM 716	19.00	19	214,000.00	4,066,000.00
21.801.54 CJ X10	FRASCO TAPA ROSCA AZUL DE 1000 ML CJ X10 ITEM 717	3.00	19	380,000.00	1,140,000.00
6310.0010	CRIOMARCADOR PARAVIALES RESISTENTE ABAJAS ITEM 691	7.00	19	190,000.00	1,330,000.00
218062405	FRASCO TAPA AZUL AMBAR DE 100 ML PTE X 10 ITEM 715	1.00	19	1,100,000.00	1,100,000.00
21.801.24-CJA X10	FRASCO VIDRIO TAPA ROSCA AZUL CJA X 10 ITEM 716	1.00	19	214,000.00	214,000.00
A1040140500	PERLAS DE VIDRIO 2 MM X 500GR ITEM 759	7.00	19	370,000.00	2,590,000.00
2510-1106	CRIOCAJA POLICARBONATO 81 POZOS X 24 UNID ITEM 678	10.00	19	500,000.00	5,000,000.00
1120-3810	MICROPUNTA ESTERIL 10ULLIBRE DE PIROGENOS ITEM 780	1.00	19	490,000.00	490,000.00
1120-8810	PUNTAS DE 20-200ULCONFILTRO ESTERILES ITEM 1014	1.00	19	490,000.00	490,000.00
1122-1830	PUNTAS CON FILTRO D E1000 UL RACK X 960 ITEM 1015	1.00	19	565,000.00	565,000.00
1120-8710	PUNTAS CON FILTRO DE 200 UL RACK X 960 ITEM 809	4.00	19	410,000.00	1,640,000.00
4020-100	BALON VOLUMETRICO VIDRIO 100ML ITEM 863	20.00	19	30,000.00	600,000.00
335940-10G	XYLENE CYANOLE FF (DYE CONTENT 75%) X 10G ITEM 570	1.00	19	172,000.00	172,000.00
1120-1840	PUNTAS CON FILTRO 100UL ESTERIL X 10RACK ITEM 1013	3.00	19	483,000.00	1,449,000.00

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. 18764065109328 aprobado en 2024-02-06 vigente , prefijo VID desde el número 5143 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Elaborado Por

CUFE :670744675737175fef6bc8e88187391a6a2ccbf1b53caada4505ab4176d22cf384556b388ed3d4fd40640735cc551004

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014699669 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta
N° VID 6118

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: B2GOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 2024-11-21 16:44:27
Fecha Expedición : 2024-11-21 16:46:37
Fecha Vencimiento : 2024-12-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 52877
Numero CONTRATO

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1120-8810	PUNTAS DE 20-200UL CON FILTRO ESTERILES ITEM 1014	3.00	19	490,000.00	1,470,000.00
1122-1830	PUNTAS CON FILTRO D E1000 UL RACK X 960 ITEM 1015	5.00	19	565,000.00	2,825,000.00
2510-1106	CRIOCAJA POLICARBONATO 81 POZOS X 24 UNID ITEM 678	3.00	19	500,000.00	1,500,000.00
6310.0010	CRIMARCADOR PARA VIALES RESISTENTE ABAJASITEM 691	3.00	19	190,000.00	570,000.00
10531018	903 PROTEIN SAVER CARD CJ X 100 ITEM 822	1.00	19	1,300,000.00	1,300,000.00
21.801.175	FRASCO T.R.AZUL V.CLARO 50ML GRAD. ITEM 996	10.00	19	24,000.00	240,000.00
213901706	PROBETA GRAD. 50 ML CLASE A CFCA ITEM 899	20.00	19	38,000.00	760,000.00
213904403	PROBETA GRAD. X 500ML. CLASE A ITEM 900	20.00	19	91,000.00	1,820,000.00
21.106.14	VASO DE PRECIPITADO F.BAJA 25ML ITEM 917	20.00	19	15,000.00	300,000.00
6310.0010	CRIMARCADOR PARA VIALES RESISTENTEABAJAS ITEM 692	10.00	19	50,000.00	500,000.00
A1002460250	PLATINO COBALTO SOLUCION X 250 ML ITEM 299	1.00	19	472,000.00	472,000.00
A1197960100	CERTIPUR SELENIO X 100ML. PATRON ITEM 362	1.00	19	295,000.00	295,000.00
A1197700100	CERTIPUR ALUMINIO 100ML. SOL-. PATRON ITEM 363	1.00	19	110,000.00	110,000.00
A1197700100	CERTIPUR ALUMINIO 100ML. SOL-. PATRON ITEM 375	1.00	19	110,000.00	110,000.00
A1197880100	ESTANDAR DE MAGNESIO 1000MG/L X 100ML ITEM 382	1.00	19	191,000.00	191,000.00

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. 18764065109328 aprobado en 2024-02-06 vigente , prefijo VID desde el número 5143 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Elaborado Por

CUFE :670744675737175fef6bc8e88187391a6a2ccbf1b53caada4505ab4176d22cf384556b388ed3d4fd40640735cc551004

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :
CALLE 10 No. 66A - 42
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014699669 4208118
vidcol@vidcol.com



Factura Electrónica de Venta
N° VID 6118

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit: 899,999,403 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección: AV CLL 26 51 60
Ciudad: B2GOTA DC
Tel: 2220577
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 2024-11-21 16:44:27
Fecha Expedición : 2024-11-21 16:46:37
Fecha Vencimiento : 2024-12-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 52877
Numero CONTRATO

Referencia	Descripción	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1702260100	SOLUCION PATRON DE MERCURIO 1000MG X100ML ITEM 383	2.00	19	127,000.00	254,000.00
UFC201024	XAMICON ULTRA 2 CENTRIFUGAL FILTER PTEX24 ITEM 983	1.00	19	612,000.00	612,000.00
21.390.54	PROBETA GRADUADA 1000ML CLASEA GRADUACIÓN ITEM 896	10.00	19	137,000.00	1,370,000.00
21.390.14	PROBETA GRADUADA 25ML CLASEA GRADUACIÓN ITEM 898	40.00	19	40,000.00	1,600,000.00
21.390.17	PROBETA GRADUADA DE 50 ML ITEM 899	20.00	19	38,000.00	760,000.00
21.390.44	PROBETA GRADUADA 500ML CLASEA GRADUACIÓN ITEM 900	13.00	19	91,000.00	1,183,000.00
2510-1106	CRIOCAJA POLICARBONATO 81 POZOS X 24 UNID ITEM 678	5.00	19	500,000.00	2,500,000.00

CONDICION DE PAGO				Total Bruto	41,588,000.00
Credito	Cientes	Efectivo	49.489.720,00	IVA	7,901,720.00
				Total a Pagar	\$ 49.489.720,00

VALOR EN LETRAS
Cuarenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte.
OBSERVACIONES
--CONTRATO INS-CYT-375-2024 --CONDICION DE PAGO 30 DIAS --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. 18764065109328 aprobado en 2024-02-06 vigente , prefijo VID desde el número 5143 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

Elaborado Por

CUFE :670744675737175fef6bc8e88187391a6a2ccbf1b53caada4505ab4176d22cf384556b388ed3d4fd40640735cc551004