VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

6014699669 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 6877

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 CONTRATO

Fecha Factura: 2025-07-21 15:04:09
Fecha Expedición : 2025-07-21 15:17:52
Fecha Vencimiento : 2025-08-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 53869
Numero 450-2025

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1054281000	AMONIACO EN SOLUCION 25% X LITRO ITEM526	1.00	19	656,000.00	656,000.00
P3911-25G	CLORURO DE POTASIO ACS X 25 GRS ITEM605	2.00	0	170,000.00	340,000.00
A1031640025	ERIOCROMOCIANINA R (C.I. 43820)X 25 GR P.A ITEM554	1.00	19	377,000.00	377,000.00
T4049-100ML	TRYPSIN EDTA X 100 ML ITEM1112	1.00	19	70,000.00	70,000.00
N8130-5G	P-NITROPHENYL ACETATO X 5 GRS ITEM108	1.00	19	258,000.00	258,000.00
A5751-5G	ACETYLCHOLINE IODINE X 5 GRS ITEM98	1.00	19	511,000.00	511,000.00
1120-3810	MICROPUNTAESTERIL10ULIBREDEPIROGENOSGRADX96IT	10.00	19	560,000.00	5,600,000.00
C8895-1MG	CLOFAZIMINA X 1 MG ITEM220	1.00	19	199,000.00	199,000.00
1623637-100G	ESTANDAR PRIMARIO SUCROSA X 100 GRS ITEM910	2.00	19	2,784,000.00	5,568,000.00
A1148970001	SPECTROQUANT CLORUROS ITEM1029	1.00	19	700,000.00	700,000.00
2978-2100	PELICULA POLIESTER PEMPLATE CAJA X100 ITEM675	10.00	19	1,162,000.00	11,620,000.00
11-312B	PERLAS DE VIDRIO SOLIDA 5 MM X KILO ITEM681	3.00	19	85,000.00	255,000.00
9138-1000	CRYOTAG LABELS FOR STORAGE CJ X1000 ITEM693	8.00	19	336,000.00	2,688,000.00
NC1953891	CUBETA DE TINCION PARA LAMINAS CAP 10 LAM ITEM750	2.00	19	1,700,000.00	3,400,000.00
1120-8810	PUNTASDE20-200ULCONFILTROESTERILESRACKX960 ITEM760	3.00	19	546,000.00	1,638,000.00
G2526-5ML	10X BLUE JUICE GEL LOADING X 5 ML ITEM830	1.00	19	124,000.00	124,000.00
14-809-44	GRADILLA POLIPROPILENO DE 24 TUBOS DE 30MM ITEM834	5.00	19	180,000.00	900,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 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 :9917a5685972f0b6a88aa1d2af6639123087483db59ee0ba4e0e1b074bba6a5004d91f9474d8ef06534b6bebf5efc660

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

6014699669 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 6877

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

Fecha Factura: 2025-07-21 15:04:09
Fecha Expedición : 2025-07-21 15:17:52
Fecha Vencimiento : 2025-08-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 53869
Numero 450-2025

Order Reference Prefijo CONTRATO

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
T9281-25ML	TEMED PARA ELECTROFORESIS X 25 ML ITEM911	1.00	19	188,000.00	188,000.00
1402-4700	TEMPASSURE 0.2 ML PCR 8 TUBE X 120 TIRAS ITEM483	1.00	19	435,000.00	435,000.00
2312-5496	PCR CHILL RACKS PTE X2 ITEM484	1.00	19	450,000.00	450,000.00
1120-3710	PUNTASFILTERTIPTIPREJILLA 10 UL XL CAJ X10 ITEM491	2.00	19	476,000.00	952,000.00
1120-3710	PUNTAS FILTER TIP TIP REJILLA 10ULXLCAJX10 ITEM491	3.00	19	476,000.00	1,428,000.00
1111-1706	PUNTA TIP ONE SIN FILTYTO DE 200 UL ITEM1153	1.00	19	190,000.00	190,000.00
02-887D	BOTELLA GRAD. 45.5 LTS (12 GAL) X UND ITEM967	2.00	19	5,355,000.00	10,710,000.00
SP135-500	SOLUCION DE LLENADO PH 4 M KCL X 500 ML ITEM975	1.00	19	133,000.00	133,000.00
60353-250G	FOSFATO DIPOTASICO X 250 GRS ITEM1082	1.00	19	436,000.00	436,000.00
P5379-100G	FOSFATO MONOPOTASICO X 100 GRS ITEM1084	1.00	19	121,000.00	121,000.00
6917-0230	CANASTAS PP(.9.25 x 9.125 x 9.375in)PQTX6 ITEM1067	10.00	19	205,000.00	2,050,000.00
08-732-118	BANDEJAS PARA BALANZA CUADRADASCJX500 ITEM1076	1.00	19	168,000.00	168,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 62.011.750,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-20

Total Bruto	52,165,000.00
IVA	9,846,750.00
Total a Pagar	**$ 62.011.750,00**

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Millones Once Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

--CONTRATO: INS-CYT-450-2025 --CONDICION DE PAGO: 30 DIAS
--SUPERVISOR: ORLANDO TORRES
--YBC

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL 21003282149-CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 20354189961-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N° 057265415 --ACTIVIDAD ECONOMICA 4690 TARIFA 11,04 ICA BOGOTA

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 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 :9917a5685972f0b6a88aa1d2af6639123087483db59ee0ba4e0e1b074bba6a5004d91f9474d8ef06534b6bebf5efc660

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

6014699669 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 6877

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 CONTRATO

Fecha Factura: 2025-07-21 15:04:09
Fecha Expedición : 2025-07-21 15:17:52
Fecha Vencimiento : 2025-08-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 53869
Numero 450-2025

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1054281000	AMONIACO EN SOLUCION 25% X LITRO ITEM526	1.00	19	656,000.00	656,000.00
P3911-25G	CLORURO DE POTASIO ACS X 25 GRS ITEM605	2.00	0	170,000.00	340,000.00
A1031640025	ERIOCROMOCIANINA R (C.I. 43820)X 25 GR P.A ITEM554	1.00	19	377,000.00	377,000.00
T4049-100ML	TRYPSIN EDTA X 100 ML ITEM1112	1.00	19	70,000.00	70,000.00
N8130-5G	P-NITROPHENYL ACETATO X 5 GRS ITEM108	1.00	19	258,000.00	258,000.00
A5751-5G	ACETYLCHOLINE IODINE X 5 GRS ITEM98	1.00	19	511,000.00	511,000.00
1120-3810	MICROPUNTAESTERIL10ULIBREDEPIROGENOSGRADX96IT	10.00	19	560,000.00	5,600,000.00
C8895-1MG	CLOFAZIMINA X 1 MG ITEM220	1.00	19	199,000.00	199,000.00
1623637-100G	ESTANDAR PRIMARIO SUCROSA X 100 GRS ITEM910	2.00	19	2,784,000.00	5,568,000.00
A1148970001	SPECTROQUANT CLORUROS ITEM1029	1.00	19	700,000.00	700,000.00
2978-2100	PELICULA POLIESTER PEMPLATE CAJA X100 ITEM675	10.00	19	1,162,000.00	11,620,000.00
11-312B	PERLAS DE VIDRIO SOLIDA 5 MM X KILO ITEM681	3.00	19	85,000.00	255,000.00
9138-1000	CRYOTAG LABELS FOR STORAGE CJ X1000 ITEM693	8.00	19	336,000.00	2,688,000.00
NC1953891	CUBETA DE TINCION PARA LAMINAS CAP 10 LAM ITEM750	2.00	19	1,700,000.00	3,400,000.00
1120-8810	PUNTASDE20-200ULCONFILTROESTERILESRACKX960 ITEM760	3.00	19	546,000.00	1,638,000.00
G2526-5ML	10X BLUE JUICE GEL LOADING X 5 ML ITEM830	1.00	19	124,000.00	124,000.00
14-809-44	GRADILLA POLIPROPILENO DE 24 TUBOS DE 30MM ITEM834	5.00	19	180,000.00	900,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 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 :9917a5685972f0b6a88aa1d2af6639123087483db59ee0ba4e0e1b074bba6a5004d91f9474d8ef06534b6bebf5efc660

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

6014699669 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 6877

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

Fecha Factura: 2025-07-21 15:04:09
Fecha Expedición : 2025-07-21 15:17:52
Fecha Vencimiento : 2025-08-20
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 2
Remisión 53869
Numero 450-2025

Order Reference Prefijo CONTRATO

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
T9281-25ML	TEMED PARA ELECTROFORESIS X 25 ML ITEM911	1.00	19	188,000.00	188,000.00
1402-4700	TEMPASSURE 0.2 ML PCR 8 TUBE X 120 TIRAS ITEM483	1.00	19	435,000.00	435,000.00
2312-5496	PCR CHILL RACKS PTE X2 ITEM484	1.00	19	450,000.00	450,000.00
1120-3710	PUNTASFILTERTIPTIPREJILLA 10 UL XL CAJ X10 ITEM491	2.00	19	476,000.00	952,000.00
1120-3710	PUNTAS FILTER TIP TIP REJILLA 10ULXLCAJX10 ITEM491	3.00	19	476,000.00	1,428,000.00
1111-1706	PUNTA TIP ONE SIN FILTYTO DE 200 UL ITEM1153	1.00	19	190,000.00	190,000.00
02-887D	BOTELLA GRAD. 45.5 LTS (12 GAL) X UND ITEM967	2.00	19	5,355,000.00	10,710,000.00
SP135-500	SOLUCION DE LLENADO PH 4 M KCL X 500 ML ITEM975	1.00	19	133,000.00	133,000.00
60353-250G	FOSFATO DIPOTASICO X 250 GRS ITEM1082	1.00	19	436,000.00	436,000.00
P5379-100G	FOSFATO MONOPOTASICO X 100 GRS ITEM1084	1.00	19	121,000.00	121,000.00
6917-0230	CANASTAS PP(.9.25 x 9.125 x 9.375in)PQTX6 ITEM1067	10.00	19	205,000.00	2,050,000.00
08-732-118	BANDEJAS PARA BALANZA CUADRADASCJX500 ITEM1076	1.00	19	168,000.00	168,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 62.011.750,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-20

Total Bruto	52,165,000.00
IVA	9,846,750.00
Total a Pagar	**$ 62.011.750,00**

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Millones Once Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

--CONTRATO: INS-CYT-450-2025 --CONDICION DE PAGO: 30 DIAS
--SUPERVISOR: ORLANDO TORRES
--YBC

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL 21003282149-CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 20354189961-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N° 057265415 --ACTIVIDAD ECONOMICA 4690 TARIFA 11,04 ICA BOGOTA

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 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 :9917a5685972f0b6a88aa1d2af6639123087483db59ee0ba4e0e1b074bba6a5004d91f9474d8ef06534b6bebf5efc660