



COMPROBANTE EGRESO No: 42139

FECHA: 24/09/2025

A FAVOR DE: VISTRONICA SAS

CEDULA O NIT: 900,726,280

DESCRIPCION: OP 40928. pago facturas No.FESI-5210. Orden de Compra ODC-VIN-0039 del 18 de junio de 2025, de la Vicerrectoría de Investigación. Compra de materiales en marco del proyecto "Sistemabioelectroquímico para la recuperación de nutrientes (nitrógeno v fósforo) y reutilización de agua operado con materiales de bajo costo utilizando vertimientos líquidos de la

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
40928	2119192	4,746,554.99	352,000.00	213,396.00	0.00	4,181,158.99
TOTAL		4,746,554.99	352,000.00	213,396.00	0.00	4,181,158.99

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
797681	Traslado	1106	OCC-CC 870040003 Convenios	900,726,280 VISTRONICA SAS	4,181,159.45

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24070390	Estampilla Prodesarrollo - 0,8%	32,000.00
24070392	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%	120,000.00
24070393	Estampilla Procultura - 1%	40,000.00
24070397	Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%	80,000.00
24070398	Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%	80,000.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360801	Compras En General 2,5%	99,717.54
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido Pendiente de Consignar 15%	113,678.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR: SILVANA TERESA AGUILAR SANCHEZ

CALLE 29H3 # 22-01

e-mail contabilidad@unimagdalena.edu.co - sitio web www.unimagdalena.edu.co

Tel. - Fax



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN E INFORME DE EJECUCION ORDENES O CONTRATOS DE COMPRA VENTA

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN O CONTRATO

Fecha del Acta de Recibo:

17-sep-25

Acta de Recibo N°

Único

VIN-1705-2025

Acrónimo de la Orden o Contrato:

ODC-VIN-0039-2025

Fecha de Suscripción de la Orden o Contrato:

18-jun-25

Nombre o Razón Social del Contratista:

VISTRONICA SAS

Nit / C.C. N°:

900.726.280 - 7

Objeto de la Orden o Contrato

Se requiere la compra de materiales en marco del proyecto "Sistema bioelectroquímico para la recuperación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y reutilización de agua operado con materiales de bajo costo utilizando vertimientos líquidos de la industria agropecuaria", correspondiente al Contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 2021-1028 de 2021 celebrado con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Universidad del Magdalena

Valor Inicial de la Orden o Contrato:

\$ 4.746.555,00

Valor Adición N° 1

\$ -

Valor Adición N° 2

\$ -

Valor Adición N° 3

\$ -

Valor Final de la Orden o Contrato:

\$ 4.746.555

No Registro Presupuestal

20659

18-jun-25

Fecha de Inicio de la orden o Contrato:

18-jun-25

Fecha Adición en Plazo N° 01

Fecha Adición en Plazo N° 02

Fecha Adición en Plazo N° 03

Fecha Final de la Orden o Contrato:

17-jul-25

Forma de Pago:

Contra Entrega

Anticipo

NO

Porcentaje

Otro. Cuál?

Valor del Anticipo

\$ -

OBSERVACIONES

Garantía Contractual

Tipo de Garantía

Poliza de Seguros

Póliza N°:

Fecha de Expedición:

DD/MM/AAAA

Compañía de Seguros:

Fecha de Aprobación:

DD/MM/AAAA

Garantía Otorgada		Cumplimiento del Contrato	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	Estabilidad y Calidad de Obra	Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	Calidad del bien o Servicio	Suministro de Repuesto	Salarios y Prestaciones Sociales
CUBRIMIENTO	Fecha inicial	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Fecha Final	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Días o Meses Vigencia								
	Porcentaje (%)								
	Valor Asegurado								

Poliza De Responsabilidad Civil Extra Contractual

N° de Poliza

Fecha de Expedición

DD/MM/AAAA

Fecha de Aprobación

DD/MM/AAAA

Fecha Inicial

DD/MM/AAAA

Fecha Final

DD/MM/AAAA

OBSERVACIONES

Ok, pólizas, no existen reclamos abierto o vigentes en contra del contratista

Ordenador del Gasto

Nombre: Jorge Enrique Elias Caro

Cargo: Vicerrector de Investigación

Supervisor o Interventor N° 01

Eliana Vergara Vasquez

Profesor de planta

Supervisor o Interventor N° 02

Nombre

Cargo

Supervisor o Interventor N° 03

Nombre

Cargo

II. SEGUIMIENTO A FACTURACIÓN DE PAGOS POR BIENES ENTREGADOS *

Fechas de Entregas y/o Corte de Bienes

Relación de Facturación y Pagos por fechas de Entrega

Acta De Recibo N°	Cantidad Elementos Entregados	Fecha de entrega	Valor Remisión o Entrega*	N° Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito	Fecha Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito	Valor Factura/Cuenta Cobro/Nota Crédito	Saldo por Cobrar de la Remisión	Valor a amortizar
1	7	7-sep-25	4.746.554,99	FESI 5210	7-sep-25	4.746.554,99	\$ 0,00	-
			\$ 4.746.554,99			4.746.554,99		-

Valor Previamente Entregado

Total Ejecutado

\$ 4.746.554,99

Saldo por Entregar

\$ 0,01

% Ejecutado

100,00%

Valor Previamente Facturado

Total Facturado

\$ 4.746.554,99

Saldo por Facturar

\$ 0,01

% Pagado

100,00%

Amortización Del Anticipo			
Valor Amortizado a la fecha	\$ 0	Porcentaje Amortizado a la fecha (%)	# DIV/0
Saldo pendiente de Amortizar a la fecha	\$ 0	Porcentaje Pendiente por Amortizar a la fecha (%)	# DIV/0

OBSERVACIONES

* Observaciones al valor de la Factura

*Ver Acta de Entrega o Remisión

El acta de Entrega o Remisión, debe estar firmada por el destinatario final, quien revisará para poder validar por parte del supervisor en cada pago, la misma debe contener: El espacio físico que tendra como destino el bien o insumo, la descripción del bien (nombre, marca y referencias del bien adquirido, si los tiene) , Los datos internos de serial y número interno de almacén en caso de aplicar, Las cantidades, presentaciones, y la relación con el contrato a través de su ítem u otro dato del elemento, el valor unitario o global referido al producto según el anexo técnico del contrato, y todos aquellos que sean necesarios para dar claridad de lo que recibe, Debe incluir anexo fotográfico.

Descripción de los Bienes Recibidos: (Detallar las especificaciones de los bienes recibidos por el Supervisor/Interventor)

Se recibio el material solicitado: Sensor de Conductividad Eléctrica Analógico Para Arduino, kit Sensor de oxígeno disuelto SEN0237, CABLE MICRO HDMI MACHO A HDMI MACHO PARA RASPBERRY PI 4, CAUTÍN TIPO LÁPIZ 110V 60W CON AJUSTE DE TEMPERATURA, Transistores IRF820 MOSFET Canal N 500V, Sensor Industrial pH Probe with Temp, Sensor de Gas Hidrógeno MQ-8

III. VALIDACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO

N/A	¿Fueron revisadas las garantías de que trata el contrato, en sus Amparos, en sus Coberturas y Alcances?
N/A	¿Existieron accidentes Laborales durante la ejecución de la orden o contrato?
N/A	¿Los accidentes Laborales ocurridos en este periodo fueron atendidos de acuerdo a los protocolos establecidos con el SISO en obra?
N/A	¿El contratista cumplió con los elementos de bioseguridad, dotación, higienes industrial, y buenas practicas de manufactura en obra?
N/A	¿El supervisor revisó y respondió las inquietudes técnicas manifestadas en la bitácora de obra?
N/A	¿El Contratista cumplió con lo establecido en el documento ST-G05 GUÍA DE REQUERIMIENTOS DE SST, de acuerdo al Objeto contratado?
SÍ	¿El Contratista cumplió y entregó a satisfacción los elementos establecidos en el objeto contractual?
SÍ	¿El cumplió con el pago de los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado. ?

OBSERVACIONES

IV. INFORME DE EJECUCION DE LA ORDEN O CONTRATO

La empresa vistrónica entregó los materiales solicitados, aunque tardaron un poco los entregaron. Aunado a ello, se les hizo una sugerencia porque uno de los materiales llegó sin la protección adecuada. No obstante, se entregaron todos los materiales tales como: Sensor de Conductividad Eléctrica Analógico Para Arduino, kit Sensor de oxígeno disuelto SEN0237, CABLE MICRO HDMI MACHO A HDMI MACHO PARA RASPBERRY PI 4, CAUTÍN TIPO LÁPIZ 110V 60W CON AJUSTE DE TEMPERATURA, Transistores IRF820 MOSFET Canal N 500V, Sensor Industrial pH Probe with Temp y Sensor de Gas Hidrógeno MQ-8.

Anexa Factura (s) o Cuenta (s) de Cobro

SÍ

N° de Factura o Cuenta de Cobro

FESI 5210

Valor de la (s) Factura (s) o Cuenta (s) de Cobro

\$ 4.746.554,99

OBSERVACIONES

En caso de varias facturas o cuentas de cobro se pueden relacionar en este espacio con el N° y fecha de la misma

Eliana Vugara
Supervisor / Interventor-

Supervisor / Interventor-2

Supervisor / Interventor-3

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el supervisor o Interventor y enviado para archivo de la orden o contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo Superior 010 del 2013 o la norma que lo mdifique derogue o sustituya..



V. Evidencia del Avance Físico de la Orden o Contrato (ANEXO FOTOGRÁFICO de los Ítemes Entregados)





VISTRONICA SAS
NIT 900.726.280-7
AV AMERICAS 73 61
Tel: (601) 3123785256
Bogotá - Colombia
administracion@vistronica.com



Factura electrónica de venta
No. FESI 5210

Señores	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA		
NIT	891.780.111-8	Teléfono	(601) 4381000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 32 N° 22 - 08	Ciudad	Santa Marta - Colombia
Order Reference / Orden de Compra Prefijo	ODC-VIN	Número	-0039-2025

Fecha y hora Factura	
Generación	07/09/2025, 22:25
Expedición	07/09/2025, 22:25
Vencimiento	07/09/2025

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Vr. Bruto	Vr. Bruto COP
1		Sensor de Conductividad Eléctrica Analógico Para Arduino	1.00	425,950.00	0.00	425,950.00	0.00
2		kit Sensor de oxígeno disuelto SEN0237	1.00	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00
3		CABLE MICRO HDMI MACHO A HDMI MACHO PARA RASPBERRY PI 4	1.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
4		CAUTÍN TIPO LÁPIZ 110V 60W CON AJUSTE DE TEMPERATURA	1.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00
5		Transistores IRF820 MOSFET Canal N 500V	1.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00
6		Sensor Industrial pH Probe with Temp	1.00	2,446,257.67	0.00	2,446,257.67	0.00
7		Sensor de Gas Hidrógeno MQ-8	1.00	9,698.00	0.00	9,698.00	0.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - cuenta corriente bancolombia \$ 4,746,554.99

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA.
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA.

TOTALES		COP
Total Bruto	3,988,701.67	0.00
IVA 19%	757,853.32	0.00
Total a Pagar	4,746,554.99	0.00

CM
1.13

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. **Número Autorización Electrónica 18764091318410 aprobado en 20250331 prefijo FESI desde el número 4264 al 100000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet Tarifa 7/1000

CUFE: d7d4a3824e23ad1f665596e75ab788729f5e3d0ebe9aa57204da1210767c9ca72094fb8d77ff23cab71c0fe633efc1e9

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d7d4a3824e23ad1f665596e75ab788729f5e3d0ebe9aa57204da1210767c9ca72094fb8d77ff23cab71c0fe633efc1e9

Número de Factura: FESI-5210

Fecha de Emisión: 07/09/2025

Fecha de Vencimiento: 07/09/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: ODC-VIN-0039-2025

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VISTRONICA SAS

Nombre Comercial: VISTRONICA SAS

Nit del Emisor: 900726280

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4791

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Fusagasugá

Dirección: CL 17A 14 76

Teléfono / Móvil: 601|8726002|

Correo: administracion@vistronica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 891780111

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Magdalena

Municipio / Ciudad: Santa Marta

Dirección: Carrera 32 N° 22 – 08

Teléfono / Móvil: 6014381000000

Correo: contabilidad@unimagdalena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	VIS1754	Sensor de Conductividad Eléctrica Analógico Para Arduino	94	1,00	\$ 425.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.930,50	19.00			\$ 425.950,00
2	VIS4025	kit Sensor de oxígeno disuelto SEN0237	ZZ	1,00	\$ 1.071.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.490,00	19.00			\$ 1.071.000,00
3	VIS3625	CABLE MICRO HDMI MACHO A HDMI MACHO PARA RASPBERRY PI 4	94	1,00	\$ 10.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.957,00	19.00			\$ 10.300,00
4	VIS3507	CAUTÍN TIPO LÁPIZ 110V 60W CON AJUSTE DE TEMPERATURA	94	1,00	\$ 23.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.427,00	19.00			\$ 23.300,00
5	VIS4025	Transistores IRF820 MOS FET Canal N 500V	ZZ	1,00	\$ 2.196,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417,24	19.00			\$ 2.196,00
6	VIS4025	Sensor Industrial pH Probe with Temp	ZZ	1,00	\$ 2.446.257,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 464.788,96	19.00			\$ 2.446.257,67
7	VIS598	Sensor de Gas Hidrógeno MQ-8	94	1,00	\$ 9.698,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842,62	19.00			\$ 9.698,00

Notas Finales

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA. NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA.

Datos Totales



Documento generado el:
07/09/2025 18:00:00
Documento validado por la
DIAN:
07/09/2025 22:25:23
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		3.988.701,67
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		3.988.701,67
IVA	757.853,32	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		757.853,32
Total neto factura (=)		4.746.554,99
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 4.746.554,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091318410

Rango desde: 4264

Rango hasta: 100000

Vigencia: 2026-03-31

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

El Suscrito **ELKIN FABIAN CEDEÑO CHALA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.069.733.345 de Fusagasugá en mi condición de Representante Legal de **VISTRONICA S.A.S** identificada con NIT N° 900726280-7, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 04 día del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,



ELKIN FABIAN CEDEÑO CHALA
Representante Legal
C.C. N°. 1.069.733.345 de Fusagasugá
VISTRONICA SAS
NIT 900726280-7

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900726280	7	VISTRONICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTRONICA SAS	calle 17A # 14-76	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8726002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-09	1786740512	9491893959	E	2025/09/17	2025/09/18	BANCOLOMBIA	\$3,091,100

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	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1069733345	CEDEÑO CHALA ELKIN FABIAN																	230301	30	\$2,845,250	\$455,300	EPS005	30	\$2,845,250	\$113,900	CCF22	30	\$2,845,250	\$113,900	14-4	30	\$2,845,250	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$698,000
2	CC	1018422723	CEDEÑO CHALA LEIDY CAROLINA																	230301	30	\$1,547,000	\$247,600	EPS005	30	\$1,547,000	\$61,900	CCF22	30	\$1,547,000	\$61,900	14-4	30	\$1,547,000	\$8,100	30	\$0	\$0	Si	\$379,500
3	CC	1021666684	GUZMAN ALVARADO JULIAN ESTEBAN																	230301	30	\$1,547,000	\$247,600	EPS017	30	\$1,547,000	\$61,900	CCF22	30	\$1,547,000	\$61,900	14-4	30	\$1,547,000	\$8,100	30	\$0	\$0	Si	\$379,500
4	CC	1069765144	HERRERA VEGA YAIR, SEBASTIAN																	230201	30	\$2,133,936	\$341,500	EPS017	30	\$2,133,936	\$85,400	CCF22	30	\$2,133,936	\$85,400	14-4	30	\$2,133,936	\$11,200	30	\$0	\$0	Si	\$523,500
5	CC	1014737915	ORTIZ MORENO ANGIE CAROLINA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
6	CC	1000929661	RUIZ CANO ALISON																	230201	30	\$1,547,000	\$247,600	EPS017	30	\$1,547,000	\$61,900	CCF22	30	\$1,547,000	\$61,900	14-4	30	\$1,547,000	\$8,100	30	\$0	\$0	Si	\$379,500
7	CC	1000226532	SANABRIA HOYOS CATALINA																	230301	30	\$1,547,000	\$247,600	EPS017	30	\$1,547,000	\$61,900	CCF22	30	\$1,547,000	\$61,900	14-4	30	\$1,547,000	\$8,100	30	\$0	\$0	Si	\$379,500
Total Afiliados(7)																						\$12,590,686	\$2,015,000			\$12,590,686	\$503,900			\$12,590,686	\$503,900			\$12,590,686	\$66,000		\$0	\$0		\$3,088,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900726280	7	VISTRONICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTRONICA SAS	calle 17A # 14-76	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8726002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1786740512	9491893959	E	2025/09/17	2025/09/18	BANCOLOMBIA		\$3,091,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$2,015,000	\$0	\$2,016,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,425,900	\$0	\$1,426,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$589,100	\$0	\$589,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$66,000	\$0	\$66,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	\$66,000	\$0	\$66,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$503,900	\$0	\$504,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	\$503,900	\$0	\$504,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$503,900	\$0	\$504,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$271,100	\$0	\$271,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$57,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$175,800	\$0	\$176,000
TOTAL				7	\$3,088,800	\$0	\$3,091,100



INFORME DE EJECUCIÓN

ORDEN DE COMPRA N° ODC-VIN-0039-2025
Septiembre 2025

EJECUTOR DE LA ORDEN
VISTRONICA SAS



En el presente informe se da a conocer la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N°
ODC-VIN-0039-2025 a cargo del contratista VISTRONICA SAS.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL: VISTRONICA SAS

NIT: 900.726.280-7

REPRESENTANTE LEGAL: ELKIN FABIAN CEDEÑO CHALA

DIRECCIÓN: AVENIDA AMERICAS No. 73 - 61 CASA

La presente orden tiene por objeto Se requiere la compra de materiales en marco del proyecto "Sistema bioelectroquímico para la recuperación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y reutilización de agua operado con materiales de bajo costo utilizando vertimientos líquidos de la industria agropecuaria", correspondiente al Contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 2021-1028 de 2021 celebrado con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Universidad del Magdalena.

Para efectos presupuestales y fiscales el valor de la orden es la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$4.746.555,00)**. El valor incluye los costos directos e indirectos, así como los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. Este valor ya se encuentra facturado soportado por la factura de venta electrónica número FESI 5210.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los 18 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



ELKIN FABIAN CEDEÑO CHALA
CC. 1069733345 de Fgga
Representante legal

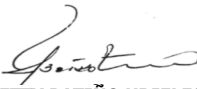


ENTRADA No : 381
FECHA DE INGRESO : 19/09/2025
PROVEEDOR : VISTRONICA SAS
IDENTIFICACION : 900,726,280
FACTURA No : FESI-5210

ACTO ADMINISTRATIVO ODC.VIN.0039.25
MODO DE ADQUISICION : Contraentrega previo
recibido a satisfaccion

RUBRO PRESUPUESTAL :

CODIGO	DESCRIPCION	IVA %	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
521112	Sensor de Conductividad Eléctrica Analógico Para Arduino	19	1	425,950.00	425,950.00
521112	kit Sensor de oxígeno disuelto SEN0237	19	1	1,071,000.00	1,071,000.00
521112	CABLE MICRO HDMI MACHO A HDMI MACHO PARA RASPBERRY PI 4	19	1	10,300.00	10,300.00
521112	CAUTÍN TIPO LÁPIZ 110V 60W CON AJUSTE DE TEMPERATURA	19	1	23,300.00	23,300.00
521112	Transistores IRF820 MOSFET Canal N 500V	19	1	2,196.00	2,196.00
521112	Sensor Industrial pH Probe with Temp	19	1	2,446,257.67	2,446,257.67
521112	Sensor de Gas Hidrógeno MQ-8	19	1	9,698.00	9,698.00
				SUBTOTAL	3,988,701.67
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	3,988,701.67
				IVA	757,853.32
				TOTAL	4,746,554.99


BETTY PATIÑO URIELES
P.E Grupo de Compras y Administracion de Bienes



EGRESO

FECHA DE INGRESO: 19/09/2025

TIPO MOVIMTO No. 18 : SAL= TRASLADOS

DOCUMENTO

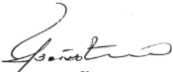
No: 381

900,726,280

VIN - proyecto "Sistema bioelectroquímico para la recuperación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y reutilización de agua operado con materiales de bajo costo utilizando vertimientos líquidos de la industria agropecuaria"

ALMACEN No.

DESTINO:

CODIGO	DESCRIPCION	IVA %	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
521112	Sensor de Conductividad Eléctrica Analógico Para Arduino	19	1	425,950.00	425,950.00
521112	kit Sensor de oxígeno disuelto SEN0237	19	1	1,071,000.00	1,071,000.00
521112	CABLE MICRO HDMI MACHO A HDMI MACHO PARA RASPBERRY PI 4	19	1	10,300.00	10,300.00
521112	CAUTÍN TIPO LÁPIZ 110V 60W CON AJUSTE DE TEMPERATURA	19	1	23,300.00	23,300.00
521112	Transistores IRF820 MOSFET Canal N 500V	19	1	2,196.00	2,196.00
521112	Sensor Industrial pH Probe with Temp	19	1	2,446,257.67	2,446,257.67
521112	Sensor de Gas Hidrógeno MQ-8	19	1	9,698.00	9,698.00
				SUBTOTAL	3,988,701.67
				DESCUENTO	-
				SUBTOTAL	3,988,701.67
				IVA	757,853.32
				TOTAL	4,746,554.99