(CONTRATOS CELEBRADOS BAJO LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS, LICITACIÓN PÚBLICA, CONVENIOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS U OTROS EN LOS QUE SE CONSIDERE PERTINENTE)

1. Datos generales del contrato / convenio:

Número	796-2025		
Tipología	SUMINISTROS		
Objeto	Suministrar los insumos requeridos para la operatividad del Laboratorio de análisis de aguas de la CARDER		
Contratista / Conveniante	VIDCOL SAS		
Cédula de ciudadanía / NIT	860532874-3		
Valor inicial	$ 42,987,768.66		
Término de ejecución	4 meses		
Fecha de suscripción	07/07/2025		
Número del registro presupuestal	1240	Fecha del registro presupuestal (d/m/a)	07/07/2025
Fecha de inicio	15/07/2025		
Fecha de terminación	14/11/2025		
Cantidad de adiciones	N/A		
Valor de adiciones	N/A		
Cantidad de prórrogas	N/A		
Término de prórrogas	N/A		
Otrosí	Si ( ) No (x)	Cantidad de Otrosí	N/A
Fecha (s) de suspensión	N/A		
Fecha (s) de reinicio	N/A		
Fecha de terminación según acta de reinicio	N/A		
Valor final	$ 42,987,768.66		
Supervisor	Andrés Mauricio Arias González		
Interventor	N/A		

2. Relación de pólizas (cuando aplique)

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato / convenio, según lo pactado, el contratista / conveniente, constituyó la (s) siguiente (s) garantía (s):

PÓLIZAS					
Amparo	Póliza No.	Compañía aseguradora	Valor asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
CALIDAD DE LOS BIENES	21-44-101474326	Seguros del estado S. A	$ 21,493,884.33	07/07/2025	07/05/2026

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101474326	Seguros del estado S. A	$ 8,597,553.73	07/07/2025	07/05/2026

Nota. Incluir las filas que se requieran

3. Aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales:

3.1 Contratos suscritos con personas naturales con establecimiento de comercio y personas jurídicas:

PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Recibo de pago de la (s) planilla (s).	Cumple Si ( ) No ( )
PERSONA JURIDICA: Certificación de pago de aportes del representante legal o revisor fiscal con copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de este (según aplique).	Cumple Si (x) No ( )

3.2 Parafiscales: (cuando aplique)

CONCEPTO	VALOR PAGADO
Aportes Sena	N/A
Aportes FIC (Si Aplica)	N/A
Caja de Compensación	$ 752.900
I.C.B.F.	N/A

4. Balance financiero: Contenido en el acta de recibo final.

PERIODO DE PAGO: 18/09/2025 **AL** 14/11/2025

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$42,987,768.66
Adiciones en efectivo:	$0.00
Contrato + Adiciones:	$42,987,768.66
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$38,383,873.64
Ejecutado esta acta:	$4,603,893.42
Saldo por ejecutar:	$1.60
Vr especie del contrato:	$0.00

SIN ANTICIPOS

Vr entregado:	$0.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$4,603,893.42
Vr menos amortización anticipo:	$0.00
Vr a cancelar presente acta:	$4,603,893.42
Vr total del contrato:	$42,987,768.66

Concepto de pago
Se reciben a satisfacción los insumos correspondientes al contrato No. 796-2025, y de acuerdo con las facturas electrónicas de venta Nº VID 7227 del 13 de noviembre de 2025.

Observaciones
El saldo por $ 1.60 corresponde a ajustes decimales realizados por el contratista en las facturas de venta presentadas.

5. Balance técnico: (aplica para los contratos/convenios de obra pública, contratos de compraventa y suministro)

Descripción / Ítem	Cantidades		Valor unitario	Valor total
	Contratado	Ejecutado		
RDO CLASIC SONDA OPTICA X UND	3	3	$ 499,999.92	$ 1,499,999.76
PAPEL FILTRO CUALITATIVO GRADO 125 CAJA X100	5	5	$ 78,185.38	$ 390,926.90
MEMBRANA ESTERE DE CELULOSA 0.45 UM X 0.47MM X 100	3	3	$ 199,805.76	$ 599,417.28

FRASCO TAPA ROSCA AZUL DE 150ML. V.CLARO	10	10	$ 22,586.20	$ 225,862.00
ERLENMEYER 500 ML ESMERILADO 29/32	10	10	$ 127,701.28	$ 1,277,012.80
PROBETA GRAD. 250 ML CFCA GLASSCO	10	10	$ 78,184.19	$ 781,841.90
PROBETA GRAD.VIDRIO CLASE A B.HEX DE 50ML	10	10	$ 49,517.09	$ 495,170.90
PROBETA GRADUADA DE 500 ML BASE EN VIDRIO	10	10	$ 119,014.28	$ 1,190,142.80
PROBETA GRADUADA CLASE A DE 100ML	10	10	$ 521,220.00	$ 521,220.00
CELDA DE ABSORCION DE CUARZO DE 1 CM	2	2	$ 487,498.97	$ 974,997.94
FRASCO LAVADOR DE 1000 ML	8	8	$ 32,131.19	$ 257,049.52
VASO PRECIPITADO DE 150ML	20	20	$ 13,030.50	$ 260,610.00
ERLENMEYER BOCA ANGOSTA X 100ML	20	20	$ 23,454.90	$ 469,098.00
BALON VOL CLASE A X 50ML C/LOTE	30	30	$ 62,547.59	$ 1,876,427.70
VIDRIO DE RELOJ 150MM	10	10	$ 13,029.31	$ 130,293.10
CONO DE IMOHFF GRADUADO DE 1 LITRO CON TAPA	2	2	$ 173,744.76	$ 347,489.52
GARRAFON RECT CON LLAVE 10LTS	2	2	$ 173,744.76	$ 347,489.52
SOPORTE CONO INOFF	2	2	$ 487,498.97	$ 974,997.94
NEVERA PLASTICA PORTATIL DE 95 -113 LITROS	2	2	$ 1,169,999.67	$ 2,339,999.34
DECAMETRO DE 30 METROS	3	3	$ 130,307.38	$ 390,922.14
JARRA PLASTICA GRADUADA EN ALTO RELIEVE DE 2.000ML	4	4	$ 43,435.00	$ 173,740.00
DETERGENTE NEUTRO X 5 LTS	5	5	$ 156,369.57	$ 781,847.85
Electrodo de Conductividad Thermo Orion para equipo multiparámetro Thermo Orion Star A329, Ref. 013010MD o 013005-MD	1	1	$ 3,293,114.37	$ 3,293,114.37
Electrodo de pH Thermo Orion para equipo multiparámetro Thermo Orion Star A329, Ref. ORION 8107UWMMD	3	3	$ 2,477,519.31	$ 7,432,557.93
Electrodo de Oxígeno disuelto Thermo Orion para equipo multiparámetro Thermo Orion Star A329, Ref. RDO ORION 087010MD	2	2	$ 4,499,999.28	$ 8,999,998.56
Electrodo de de oxigeno Polarográfico ref: DO600T-S para medidor de oxigeno Harvenson-INFITEK DO600	1	1	$ 2,351,645.87	$ 2,351,645.87
Bomba manual portatil	2	2	$ 260,734.95	$ 521,469.90
Celda de absorción cuarzo 5 cm	2	2	$ 974,999.13	$ 1,949,998.26

Probeta de plástico	3	3	$ 60,809.00	$ 182,427.00
Celda de absorción cuarzo 5 cm	2	2	$ 974,999.13	$ 1,949,998.26

6. Balance general:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del contrato	$ 42,987,768.66
Valor pagado del contrato	$ 42,987,767.06
Saldo del contrato	$ 1,60
Saldo a favor de la CARDER	$ 1,60
Saldo a favor del contratista / conveniante	$ 0,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99.99 %
CUMPLIMIENTO	Si (X) No ( )
SOPORTES DEL INFORME	De acuerdo con expediente de supervisión
OBSERVACIONES	El saldo por $ 1.60, corresponde a ajustes decimales realizados por el contratista en las facturas de venta presentadas.
RECOMENDACIONES AL ORDENADOR DEL GASTO	Se recomienda al ordenador del gasto de la entidad, liquidar el contrato, toda vez que se cumplió la etapa de ejecución a entera satisfacción de las partes

Dado en Pereira, Risaralda, a los 05 días de enero de 2026.

Firma: Andrés M. Arias G.
Nombre: **ANDRÉS MAURICIO ARIAS GONZALEZ**
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Calidad en la que actúa: SUPERVISOR

Nataly Mª Gomez R

NATALY MARIA GOMEZ RODRIGUEZ
Vo. Bo. (Jefe de la Dependencia) – Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial

TATIANA MARGARITA MARTINEZ DIAZGRANADOS
Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Revisión Profesional / Contratista OAJ:

Firma: _____

Nombre: Mdna Cecilia M.

Cargo / Contrato: Juricante - CPS-061-2025