

MEMORANDO

11.2.10

DE: Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

PARA: Nelson Enrique Perez Lopez, Grupo de Gestión Control de Activos y Almacenes

ASUNTO: Segundo informe de supervisión del contrato GGC-082-2025

Estimado Dr. Nelson,

De manera atenta, y para el trámite correspondiente al pago, me permito enviar el segundo informe de supervisión del contrato **GGC-082-2025**, suscrito con **TECNISERVICIOS JG SAS**

La supervisión del contrato es ejercida por:

- Eduard Esneider Pelaez Rincon
Coordinador Grupo Red Laboratorio de Análisis de Semillas

Se remiten los siguientes documentos de soporte:

- Forma 4-1027 – Informe de supervisión
- Factura TSJ No. 285
- Remisión No. 91, 96, 97, 98
- Certificado de cumplimiento de aportes parafiscales
- Documentos de la revisora fiscal
- CMI OFI252699, OFI252702, OFI252704, OFI252708

Atentamente,

Uriel Esteban Sierra Zuleta

Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Anexos Físicos:

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Página web: www.ica.gov.co

Formulario de PQRSDF (recepción de solicitudes): <https://sinad.ica.gov.co:8086/home>

Elaboró:

Daniel David Romero Jara / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Revisó:

Vistos Buenos:

Aprobado por:

Uriel Esteban Sierra Zuleta / Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Con copia a

Laboratorio Nacional de Semillas- LANASE / Grupo de Laboratorio Nacional de Semillas - LANASE

Andres David Pacheco Casas / Grupo de Gestión Control de Activos y Almacenes

Mariluz Villamil Sandoval / Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario

Jorge Evelio Angel Diaz / Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Agrícola

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Página web: www.ica.gov.co

Formulario de PQRSDF (recepción de solicitudes): <https://sinad.ica.gov.co:8086/home>

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)				
ACTA E INFORME No.	X	Dos		
Periódico:		Final:	Pago final	X

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-082-2025		de	(2025)	
Tipo de contrato: Suministro.					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".					
Supervisor / Interventor:	Eduard Esneider Pelaez Rincon- Coordinador Grupo LASE				
Contratista:	TECNISERVICIOS JG S.A.S				
Valor total del contrato/orden/convenio:	\$22.192.787				
Plazo de ejecución:	15 de diciembre de 2025				
Fecha inicio de ejecución:	28	de	octubre	de	2025
Fecha de terminación del contrato:	15	de	diciembre	de	2025
EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	x	LIQUIDADO:	
				POR LIQUIDAR:	

INFORMACIÓN FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
24125	2025-01-28	20.237.437	1714325	2025-10-21	20.237.437
30225	2025-02-18	1.955.350	1714425	2025-10-21	1.955.350

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:			
Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante:	Seguros Mundial		
Identificación de la garantía única:	(100411545)	Fecha de aprobación:	2025-10-20

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	\$
Cumplimiento del Contrato	X	2025-10-14	2026-06-15	\$4.438.557.40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	2025-10-14	2028-12-15	\$ 1.109.639.35
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	X	2025-10-14	2026-06-15	\$ 4.438.557.40
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	\$
Otro:		Fecha	Fecha	\$

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)			
1					
Nueva fecha de terminación:	día	de	mes	de	año

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición (\$)		
1				
Valor total final:		\$ Valor		

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	(fecha: desde – hasta) días

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

Modificaciones		
	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1		
Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ No ☒

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	22.192.787,00	100,00%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	22.192.787,00	
Valor pagado (11)	11.016.921,00	
Valor en trámite (Factura TSJ 285)	11.175.866,00	
Nota débito + ND (13)	0,00	
Nota crédito - NC (14)	0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	11.175.866,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	22.192.787,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	0,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:	Saldo por liberar:	
---	-----------------------	--------------------	--

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								\$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)	\$	

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI X	NO
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$
Aportes a ARL	\$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	100.00%.
---	-----------------

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación																		
1	Suministrar los bienes objeto del proceso de acuerdo con las especificaciones técnicas, las presentaciones, cantidades y de la calidad requeridas por el supervisor en las sedes de los laboratorios.	Porcentaje (%) de avance: 100.00%																		
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a esta obligación toda vez que entregó los suministros de acuerdo a las especificaciones técnicas de la oferta presentada lo cual se evidencia en los siguientes documentos:																		
		<table><tr><th>Remisión</th><th>Laboratorio</th></tr><tr><td>84</td><td>LNDV</td></tr><tr><td>85</td><td>LANIP</td></tr><tr><td>86</td><td>SPF</td></tr><tr><td>87</td><td>LANASE</td></tr><tr><td>91</td><td>LNDV</td></tr><tr><td>96</td><td>LANIP</td></tr><tr><td>97</td><td>LANASE</td></tr><tr><td>98</td><td>SPF</td></tr></table>	Remisión	Laboratorio	84	LNDV	85	LANIP	86	SPF	87	LANASE	91	LNDV	96	LANIP	97	LANASE	98	SPF
		Remisión	Laboratorio																	
		84	LNDV																	
		85	LANIP																	
		86	SPF																	
		87	LANASE																	
		91	LNDV																	
		96	LANIP																	
97	LANASE																			
98	SPF																			
Entrega producto Si__X_ No____																				
Ubicación: Se anexan en este informe las remisiones de los suministros que se recibieron en los diferentes laboratorios:																				
<table><tr><th>Remisión</th><th>Laboratorio</th></tr><tr><td>84</td><td>LNDV</td></tr><tr><td>85</td><td>LANIP</td></tr><tr><td>86</td><td>SPF</td></tr><tr><td>87</td><td>LANASE</td></tr><tr><td>91</td><td>LNDV</td></tr><tr><td>96</td><td>LANIP</td></tr><tr><td>97</td><td>LANASE</td></tr><tr><td>98</td><td>SPF</td></tr></table>	Remisión	Laboratorio	84	LNDV	85	LANIP	86	SPF	87	LANASE	91	LNDV	96	LANIP	97	LANASE	98	SPF		
Remisión	Laboratorio																			
84	LNDV																			
85	LANIP																			
86	SPF																			
87	LANASE																			
91	LNDV																			
96	LANIP																			
97	LANASE																			
98	SPF																			



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



2	acta de inicio. La copia del cronograma mencionado deberá remitirse al Grupo de Gestión Contractual mediante el supervisor del contrato, en los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	supervisor elaboró y entregó cronograma. Prueba de ello se encuentra publicado en el SECOP II. - Cronograma de entrega Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Publicado en el SECOP II en el proceso GGC-082-2025. - Cronograma de entrega https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8299242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+																																				
3	Garantizar las condiciones de calidad de los productos y entregarlos en las condiciones óptimas de empaque y almacenamiento según cada producto.	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación toda vez que entregó cada uno de los ítems en las condiciones pactadas en el contrato: <table border="1"><thead><tr><th>Remisión</th><th>Laboratorio</th></tr></thead><tbody><tr><td>84</td><td>LNDV</td></tr><tr><td>85</td><td>LANIP</td></tr><tr><td>86</td><td>SPF</td></tr><tr><td>87</td><td>LANASE</td></tr><tr><td>91</td><td>LNDV</td></tr><tr><td>96</td><td>LANIP</td></tr><tr><td>97</td><td>LANASE</td></tr><tr><td>98</td><td>SPF</td></tr></tbody></table> Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Se anexan en este informe las remisiones de los suministros que se recibieron en los diferentes laboratorios: <table border="1"><thead><tr><th>Remisión</th><th>Laboratorio</th></tr></thead><tbody><tr><td>84</td><td>LNDV</td></tr><tr><td>85</td><td>LANIP</td></tr><tr><td>86</td><td>SPF</td></tr><tr><td>87</td><td>LANASE</td></tr><tr><td>91</td><td>LNDV</td></tr><tr><td>96</td><td>LANIP</td></tr><tr><td>97</td><td>LANASE</td></tr><tr><td>98</td><td>SPF</td></tr></tbody></table>	Remisión	Laboratorio	84	LNDV	85	LANIP	86	SPF	87	LANASE	91	LNDV	96	LANIP	97	LANASE	98	SPF	Remisión	Laboratorio	84	LNDV	85	LANIP	86	SPF	87	LANASE	91	LNDV	96	LANIP	97	LANASE	98	SPF
Remisión	Laboratorio																																					
84	LNDV																																					
85	LANIP																																					
86	SPF																																					
87	LANASE																																					
91	LNDV																																					
96	LANIP																																					
97	LANASE																																					
98	SPF																																					
Remisión	Laboratorio																																					
84	LNDV																																					
85	LANIP																																					
86	SPF																																					
87	LANASE																																					
91	LNDV																																					
96	LANIP																																					
97	LANASE																																					
98	SPF																																					
4	Asumir el valor y/ o costos por concepto de transporte, combustible, peajes, seguros, impuestos, viáticos, manutención, salarios, prestaciones sociales y demás gastos que se generen por el desplazamiento del personal a las diferentes sedes y/o laboratorios donde deban ser entregados los bienes y/o productos.	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación toda vez que mantiene los precios de los suministros conforme a los presentados en la oferta económica y este documento se encuentra cargado en el SECOP II, prueba de ello se encuentra en las facturas y los certificados de movimientos de inventarios relacionados en este informe: - Formato de oferta económica - CMI 252698 - CMI 252700 - CMI 252705																																				

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA		 Instituto Colombiano Agropecuario
		- CMI 252707 - CMI 252699 - CMI 252702 - CMI 252704 - CMI 252708 Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación: Se evidencia la obligación en las facturas anexas y certificado de movimiento de inventarios en este informe No. 1 Archivo: Formato de oferta económica: Publicado en el SECOP II en el proceso GGC-MC-082-2025 - CMI 252698 - CMI 252700 - CMI 252705 - CMI 252707 - CMI 252699 - CMI 252702 - CMI 252704 - CMI 252708	
5	Mantener el precio de los productos durante la vigencia del contrato, conforme a los precios y valores señalados en la oferta económica.	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que mantuvo lo precios señalados en la oferta económica, prueba de ello se encuentra en los siguientes documentos: - Facturas: TSJ275, TSJ285 - Formato Oferta económica Entrega producto Si ☐ No ☒ X Ubicación: Facturas relacionadas en el anexo de este informe: Archivo: Formato de oferta económica: Publicado en el SECOP II en el proceso GGC-MC-082-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex%3fcurrentLanguage%3des-CO%26Page%3dlogin%26Country%3dCO%26SkinName%3dCCE	
6	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los bienes a adquirir no cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA, los costos en que se haya incurrido correrán por cuenta del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud.	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: Se realiza la primera entrega y en caso de que un bien presenta alguna novedad el Instituto Colombiano Agropecuario realizará la respectiva reclamación ante el contratista, igualmente se indica que para esta entrega no se requirió de cambiar ningún producto. Entrega producto Si ☐ No ☒ X Ubicación: No aplica	
7	Acreditar que durante todo el plazo de ejecución del contrato estuvo vinculada una persona considerada dentro de los criterios de población vulnerable según la descripción y previsión del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021.	Porcentaje (%) de avance: 100.00% Descripción del avance: Entrega producto Si ☐ No ☒ X	

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	
		Ubicación: No aplica
5. 1VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES: (Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)		
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.		N/AX SI NO
5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:		
Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	N/A	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Si ____ No ____
		Ubicación: N/A
2	N/A	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Si ____ No ____
		Ubicación: N/A
3	N/A	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Si ____ No ____
		Ubicación: N/A
MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.		SI NOX
ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.		SIX NO
ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.		SI NOX
RECIBO A SATISFACCION:		
En este informe se reciben parcialmente reactivos del contrato GGC-114-2025, los cuales se encuentran relacionados en el anexo de este informe.		SI X NO
Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)		SI X NO
Recibo Total		SI X NO
Observaciones:		

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD **XXXX** del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X	12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		X	12,5	25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X			
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	12,5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	x			
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				A
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor				

7. OBSERVACIONES:
NA

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en **(Bogotá)** a los **veintidós (22)** días del mes de **(diciembre)** de dos mil **veinticinco (2025)**.

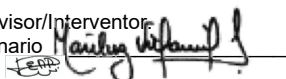
EUPJR

Eduard Esneider Pelaez Rincon
(Coordinador Grupo LASE)
Supervisor/Interventor



Uriel Esteban Sierra Zuleta
Subgerente de Análisis y Diagnóstico
LÍDER DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.
Vo.Bo: Mariluz Villamil Sandoval - Directora Técnica de Análisis y Diagnostico Veterinario
Vo.Bo: Jorge Evelio Angel Diaz - Director Técnico de Análisis y Diagnostico Agrícola



Revisó: Daniel David Romero Jara-Contratista SAD



ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



Factura Electrónica De Venta No

TSJ No. 285

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087392806 que habilita desde TSJ 223 hasta TSJ 500. Vence 2026-01-20

TECNISERVICIOS JG SAS

Nit 901354400

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO			POR CONCEPTO DE				
NIT		899999069 7			#\$17-02-00-000;GGC-082-2025;eduard.pelaez@ica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Carrera 20 # 83-20		Bogota D.C.							
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
15/12/2025			15/01/2026		TECNISERVICIOS JG SAS			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41359501	Viruta seca de pino libre de impurezas y residuos sólidos		264	Und.	18.487	19%	3.513	4.880.674
2	41359501	Gravilla fina		20	Und.	213.813	19%	40.624	4.276.257
3	41359501	Arena de rio. Libre de malezas, impurezas y residuos sólidos		1	Und.	197.254	19%	37.478	197.254
4	41359501	Cascarilla de Arroz		1	Und.	37.299	19%	7.087	37.299
Total líneas o ítems: 4						SUBTOTAL		9.391.484	
Valor en Letras ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 						DESCUENTO		0	
						IVA		1.784.382	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		11.175.866	
						RETEFUENTE		0,00	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		11.175.866	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/11/2025 12:17:49

calle 54a sur 80 17 Teléfono 7525195 Bogota D.C.

Correo Electrónico tecniserviciosjg@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a93a3844f207a0caf01b5aa4b78a5c55f03c6c5cd45586d64599738fe091212a47e9aa2b29a401c5ba89d6d8f3bf89d --Fecha y Hora de Expedición : 15/12/2025 1:50:01 p. m.

Bogotá D.C, 27 de noviembre de 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
Ciudad

Ref. RECIBIDO ELEMENTOS

Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario - LNDV

CONTRATO NO. GGC-082-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL MINERAL Y VIRUTA
PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA.

No. 91

ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RECIBIDO
1	5	m3 de gravilla	254.437,30	1.272.186.5	
TOTAL				1.272.187	

Cordialmente;



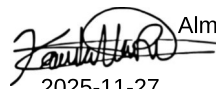
JOHN SOULLIVAN GONZALEZ OVALLE
C.C. N° 79.953.082 De Bogotá
Representante legal
TECNISERVICIOS JG SAS
NIT. 901354400-0

Trabajo recibido por:

Nombre: Eduard Esneider Peláez Rincón

Firma: 

2025-11-27

 Almacen
2025-11-27

Se recibio en el laboratorio

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
Ciudad

Ref. RECIBIDO ELEMENTOS

Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - LANIP

CONTRATO NO. GGC-082-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL MINERAL Y VIRUTA
PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA.

No. 96

ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RECIBIDO
1	264	bulto de viruta de 20 kg	22.000	5.808.000	
2	6	m3 de gravilla	254.437,30	1.526.623.8	
3	1	m3 de arena de rio	234.731,75	234.731,75	
4	1	bultos de Cascarilla de Arroz de 45 kg	44.386,15	44.386,15	
TOTAL				7.613.742	

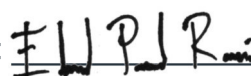
Cordialmente;



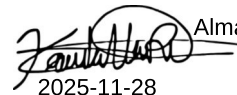
JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE
C.C. N° 79.953.082 De Bogotá
Representante legal
TECNISERVICIOS JG SAS
NIT. 901354400-0

Trabajo recibido por:

Nombre: Eduard Esneider Peláez Rincón

Firma: 

2025-11-28

 Almacen
2025-11-28

Se recibió en el laboratorio

TECNISERVICIOS JG SAS

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2025

NIT: 901354400-0

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
Ciudad

Ref. RECIBIDO ELEMENTOS

Laboratorio Nacional de Semillas – LANASE

CONTRATO NO. GGC-082-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL MINERAL Y VIRUTA
PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA.

No. 97

ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RECIBIDO
1	6	m3 de gravilla	254.437,30	1.526.623.8	
TOTAL				1.526.624	

Cordialmente;



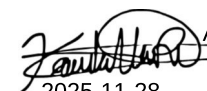
JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE
C.C. N° 79.953.082 De Bogotá
Representante legal
TECNISERVICIOS JG SAS
NIT. 901354400-0

Trabajo recibido por:

Nombre: Eduard Esneider Peláez Rincón

Firma: EUP.R.

2025-11-28


Almacen
2025-11-28
Se recibió en el laboratorio

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
Ciudad

Ref. RECIBIDO ELEMENTOS

Subgerencia de Protección Fronteriza - SPF

CONTRATO NO. GGC-082-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL MINERAL Y VIRUTA
PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA.

No. 98

ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RECIBIDO
1	3	m3 de gravilla	254.437,30	763.311,9	
TOTAL				763.312	

Cordialmente;



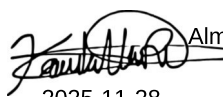
JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE
C.C. N° 79.953.082 De Bogotá
Representante legal
TECNISERVICIOS JG SAS
NIT. 901354400-0

Trabajo recibido por:

Nombre: Eduard Esneider Peláez Rincón

Firma: ELPIR.

2025-11-28


2025-11-28
Se recibió en el laboratorio

Almacen

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50
DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

Yo, JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE, identificado con CC. N° 79.953.082, en mi condición de Representante Legal de TECNISERVICIOS JG SAS identificada con NIT 901354400-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ certifico que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, he realizado el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso.

Así mismo aclaramos que, nuestra empresa está exenta del pago de parafiscales como cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debido que, al momento de su constitución nos acogimos a la ley para Mypimes No. 590 de 2000, decreto 525 de 2009.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá D.C, a los 17 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE
C.C. N° 79.953.082 De Bogotá
Representante legal
TECNISERVICIOS JG SAS
NIT. 901354400-0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901354400-0	TECNISERVICIOS J.G. S.A.S		CARRERA 72B 53A 50	3112544579	tecniserviciosjg@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					7 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E		91091798	\$2.554.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	55.100	0		0		0	0	0	0	55.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.000	0		0		0	0	0	0	217.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	30.400	0		0		0	0	0	0	30.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN				Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria									
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	106.300	0	0	0	0	0	0		106.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	691.000	0	0	0	0	0	0		691.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados	
				No. Autorización	Valor											
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	398.600				398.600	0	0	398.600			3.986	398.600	7	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	359.500	0	0	359.500	7

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	359.500	359.500
Pensión	3	1.437.300	1.437.300
Riesgos Laborales	1	398.600	398.600
CCF	1	359.500	359.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.554.900	2.554.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901354400-0	TECNISERVICIOS J.G. S.A.S		CARRERA 72B 53A 50	3112544579	tecniserviciosjg@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91091798	\$2.554.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013111780	WALTEROS GUTIERREZ VALENTINA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1033693021	GARIBELLO BARRERA DOUGLAS FELIPE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1034779404	ZAMUDIO CUELLAR LUIS MIGUEL	1	0			S	X																25-14	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS010	759.200	30.400	14-23	759.200	1	4.000	CCF24	759.200	30.400	0	0	0	0	0
4	CC	1233892274	SANCHEZ RUBIANO SERGIO ANDRES	1	0			S	X																230201	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS002	664.300	26.600	14-23	664.300	1	3.500	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
5	CC	52768599	VILLANUEVA ARIAS PAOLA ANDREA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	4	87.000	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	79953082	GONZALEZ OVALLE JOHN SOULIVAN	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	9238078	PEDROZO GUTIERREZ HECTOR	1	0			S	X																25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-23	711.750	1	3.800	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI252699

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES
 ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
 DEPENDENCIA : 048 GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO
 NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE BIENES DE CONSUMO
 FECHA : 17/12/2025 FUENTE : ?Rem 91
 PROVEEDOR: 901354400 TECNISERVICIOS JG SAS
 CONTRATO No.: GGC-082-2025 FACTURA No.: ?Rem 91

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15149000107	144001021	GRAVILLA	METRO CUBICO	5,00	254.437,30	1.272.186,50

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CVS M/CTE.

Valor Total 1.272.186,50

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15149000107	1.272.186,50

RECIBI : 
 CONTROL ACTIVOS

FECHA : 27/11/2025

Elaboro : ICA\juan.arevalo

Fecha de grabacion : 17/12/2025 3:07:43 p. m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web <http://www.ica.gov.co>.

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI252702

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 046 GRUPO LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS
NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE BIENES DE CONSUMO
FECHA : 17/12/2025 **FUENTE :** ?Rem 96
PROVEEDOR: 901354400 TECNISERVICIOS JG SAS
CONTRATO No.: GGC-082-2025 **FACTURA No.:** ?Rem 96

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15149000109	146001012	VIRUTA DE PINO	BULTO	264,00	22.000,00	5.808.000,00
2	15149000107	144001021	GRAVILLA	METRO CUBICO	6,00	254.437,30	1.526.623,80
3	15149000107	144001022	ARENA DE RIO	METRO CUBICO	1,00	234.731,75	234.731,75
4	15149000115	15300105F	CASCARILLA DE ARROZ AL 70%	BULTO	1,00	44.386,15	44.386,15

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA CVS M/CTE.

Valor Total 7.613.741,70

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15149000107	1.761.355,55
15149000109	5.808.000,00
15149000115	44.386,15

RECIBI : 
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 28/11/2025

Elaboro : ICA\juan.arevalo

Fecha de grabacion : 17/12/2025 3:22:06 p. m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web <http://www.ica.gov.co>.

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI252704

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 055 GRUPO LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE SEMILLAS
NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE BIENES DE CONSUMO
FECHA : 17/12/2025 FUENTE : ?Rem 97
PROVEEDOR: 901354400 TECNISERVICIOS JG SAS
CONTRATO No.: GGC-082-2025 FACTURA No.: ?Rem 97

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15149000107	144001021	GRAVILLA	METRO CUBICO	6,00	254.437,30	1.526.623,80

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA CVS M/CTE.

Valor Total 1.526.623,80

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15149000107	1.526.623,80

RECIBI : 
CONTROL/ACTIVOS

FECHA : 28/11/2025

Elaboro : ICA\juan.arevalo

Fecha de grabacion : 17/12/2025 3:27:38 p. m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web <http://www.ica.gov.co>.

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI252708

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 014 SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA
NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE BIENES DE CONSUMO
FECHA : 17/12/2025 FUENTE : rem 98
PROVEEDOR: 901354400 TECNISERVICIOS JG SAS
CONTRATO No.: GGC-082-2025 FACTURA No.: rem 98

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15149000107	144001021	GRAVILLA	METRO CUBICO	3,00	254.437,30	763.311,90

SON: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CVS M/CTE.

Valor Total 763.311,90

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15149000107	763.311,90

RECIBI: 
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 28/11/2025

Elaboro : ICA\juan.arevalo

Fecha de grabacion : 18/12/2025 12:11:36 p. m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web <http://www.ica.gov.co>.

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969